

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI

Số: 72.../CV/2017

-----&-----

(V/v: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
- Mã chứng khoán : LUT
- Địa chỉ trụ sở chính : 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận PN, HCM.
- Điện thoại : 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
- Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn An – Kế toán trưởng
- Website : www.luongtaigroup.com
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 03/5/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã nhận được công văn số 3468/PĐKKD-KT ký ngày 28/4/2017 về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cam kết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng thời gian quy định, dự kiến trong tháng 6 năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thành Trung

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3468 /ĐKKD-KT
V/v gia hạn hợp Đại Hội đồng cổ đông
năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày đến: 03/5/2017

Chuyển: HDQT, TGA

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận văn bản số 61/CV/2017 ngày 11/04/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 6 năm 2017.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.” Do vậy, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có thể gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- BGD (để báo cáo);
- Lưu: ĐKKD, KT (Việt; 4b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Huyền