

16/2017/CDO/CV

Hà Nội, ngày 25. tháng 9. năm 2017

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

V/v: giải trình lý do chưa tổ chức họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Trả lời công văn số 956/SGDHCM-NY ngày 01/08/2017 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình chưa tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị xin có ý kiến giải trình như sau:

Do nội bộ nhân sự công ty xảy ra nhiều biến động, các vị trí nhân sự trong Hội đồng quản trị vắng mặt liên tục, ông Nguyễn Thái Bình xin miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị từ 16/06/2017, bà Tú Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT trong quá trình giữ chức vụ đã có nhiều vi phạm hiện đã tự ý thôi việc từ nhiều tháng nay. Đồng thời Công ty đang phải tiến hành phối hợp với cơ quan điều tra về việc cổ phiếu của Công ty bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua Công ty đang tích cực triển khai các thủ tục pháp lý để đầu tư dự án tại Nước CHDCND Lào, HĐQT và Ban lãnh đạo phải liên tục sang nước bạn để bảo vệ phương án đầu tư, xin phép các sở ban ngành tại đó nhằm đạt được kết quả cao nhất vì thế Công ty tạm lùi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một thời gian.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 khoản 2 điều 136 và khoản 3 điều 135 thì Công ty phải tiến hành họp thường niên theo quy định nhưng do một số vấn đề đã nêu trên Công ty chưa tiến hành được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Công ty dự định sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/11/2017 sắp tới. Mọi thủ tục chúng tôi sẽ triển khai theo đúng quy định của UBCK Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Tư vấn và Thiết kế đô thị xin giải trình với Quý cơ quan như trên. Công ty xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới công văn của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về nghĩa vụ tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong thời gian tới Công ty sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- blưu: Thư ký HĐQT,CT
- Các thành viên HĐQT



GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Hiền