

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Số: 700 /CT-HĐQT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018

SỞ KH&ĐT HN - PHÒNG ĐKKD

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 48

Ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Viettel,

Công ty cổ phần Công trình Viettel là công ty đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán: CTR, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104753865 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/8/2017.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, 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.

Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2018. Tuy nhiên, theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì số lượng cổ đông lớn, địa chỉ cư trú trải rộng trên phạm vi toàn quốc, có cả một số cổ đông nước ngoài. Do vậy, Công ty cổ phần Công trình Viettel cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn (in ấn tài liệu, chuẩn bị hội trường...) đảm bảo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Công trình Viettel kính đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Công trình Viettel được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5 năm 2018.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNB; Ảnh 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Vĩnh

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 699/NQ-CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 698 /BB-CT-HĐQT ngày: 17/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 .

Điều 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: tháng 5/2018.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Nghị quyết này gồm hai (01) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSNB; Ảnh 12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG CÔNG VĨNH