



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Số: 55 /CV-HĐQT

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là công ty cổ phần đại chúng đã đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (với mã chứng khoán: CC1), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 5 vào ngày 01/11/2016.

Hiện nay, CC1 đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông khá nhiều và có địa chỉ cư trú rộng khắp cả nước nên một số công tác tổ chức như in ấn, phát thư mời, tài liệu, lựa chọn địa điểm,... cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo và tuân thủ đúng quy định pháp luật, nên CC1 chưa kịp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với hạn chót là ngày 30/04/2018.

Theo Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “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 đó, bằng văn bản này, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho CC1 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào khoảng từ ngày 05/05 đến ngày 15/05/2018; CC1 sẽ tổ chức công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- P.NCPT&ĐT;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Dũng