

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ SHB**

Số: 3102/CV-SCC
V/v: Lùi ngày họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022

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

Hòa Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Ngày: 03-04-2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

7704

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (SCC) xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Hiện nay, do một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện, để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB được thành công, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2022 theo nghị quyết số Số: 3101/2022/NQ-HĐQT/SCC ngày 31/03/2022 Theo đó, Công ty quyết định lùi họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2022 đến trước ngày: 30/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Số: 3101/2022/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Trước ngày 30/6/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Các điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

