

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

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

Số: **328** /CV-TCT
V/v công bố thông tin gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2025

Hà Nội, ngày **26** tháng **3** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 66636625

- Email: tongcongy36ctcp@gmail.com

- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **26/3/2025** tại đường dẫn: <http://36corp.com>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **04/2025/NQ-HĐQT**
ngày **26** tháng **3** năm 2025.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Giáp

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 04 /BB-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Tổng công ty 36-CTCP:

- Thời gian gia hạn : trước ngày 30/6/2025
- Lý do gia hạn: Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên được tốt nhất.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- a. Thời gian : **Thứ Tư ngày 28/5/2025**
- b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Thứ Sáu ngày 18/4/2025**

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TGD;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu: VT, BTK, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Đăng Giáp

