

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 18./2019/VNCS - BC

V/v: Hoãn Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm

2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

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

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 15/1/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhất trí về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 vào ngày 17/1/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 sẽ được Công ty thông báo sau;
- Lý do hoãn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất các công tác tổ chức Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2019/VNCS/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



Hoàng Xuân Hùng

Số: 01/2019/VNCS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 vào ngày 17/01/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 sẽ được Công ty thông báo sau.
- Lý do hoãn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất các công tác tổ chức đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Điều 2: Giao ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT
VIỆT NAM
CÁI LẬY - T.P. HÀ NỘI
HOÀNG XUÂN HÙNG