

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

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



Số: 30/CV-CTĐT

TP. Nam Định, ngày 06 tháng 4 năm 2020

“Về việc CBTT xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Mã chứng khoán: UMC

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402 Fax: 0228 3849 402

- Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Hiền – Nhân viên

- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: www.congtrinhdothiナムdinh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố thông tin trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nguyễn Thu Hiền

Số: 11./2020/NQ-HĐQT/UMC

TP. Nam Định, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06./4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Thay vì ngày 18/4/2020 theo Công bố thông tin ngày 13/3/2020 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị công ty) như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: Chậm nhất ngày 30/6/2020.
- Thư mời họp sẽ được gửi trước 10 ngày đến các cổ đông.
- Danh sách cổ đông tham gia ĐHCĐ thường niên: Sử dụng danh sách chốt ngày 03/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành; các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Dũng