

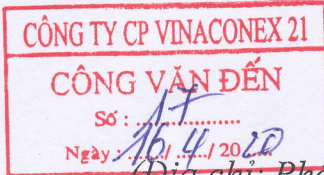
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 278 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường
niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 21



Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaconex 21
MSDN: 0500236902

(Địa chỉ: Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 34/CV/V21 ghi ngày 03/4/2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 về việc đề nghị gia hạn tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Phương).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trịnh Huy Tâm

Số: *06*/NQ/HĐQT-V21

Hà Nội, ngày *03* tháng *4* năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ vào quy chế hoạt động và điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được ban hành.

Căn cứ nghị quyết số 04/2020/NQ/HĐQT ngày 03/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và Chỉ thị Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày *03* / *4* / 2020*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 21 như sau:

1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 24/04/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 04/2020/NQ/HĐQT ngày 03/03/2020.
2. Lý do hoãn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và tuân thủ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19.
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 sẽ được thông báo sau đến Quý vị cổ đông nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 với Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt