

Số: 130/TB-SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Các cổ đông Công ty.

Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn – Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ - Phường 12 – Quận 4 – TP.HCM;

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300422482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/8/2015;

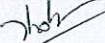
Mã chứng khoán: SVG;

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đã quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đã thực hiện thủ tục xin gia hạn và được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

(đính kèm các văn bản: Công văn số 2575/ĐKKD-THKT ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; văn bản số 117/CV-SVG và Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 04/4/2020 của HĐQT Công ty).

Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn trân trọng thông báo đến Quý Cơ Quan, Cổ đông Công ty được biết và chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời hạn quy định đã được gia hạn.

Trân trọng kính chào! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- CBTT;
- Tập đoàn HCVN;
- TT Lưu ký CK (để biết);
- Lưu Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trịnh Anh Phong

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Số: 2575 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 117/CV-SVG ngày 04/4/2020 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN	
ĐẾN	Số 201
Chuyên	Ngày 16/04/2020

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Nhật Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

Số: 117/CV-SVG

TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2020

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn – Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường
Tộ - Phường 12 – Quận 4 – TP.HCM;

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300422482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày
26/8/2015;

Mã chứng khoán: SVG;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần
Hơi kỹ nghệ Que hàn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem
xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Lý do xin gia hạn: Việc tổ chức Hội nghị đông người trong tháng 4/2020 không
đảm bảo an toàn cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Đính kèm Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 04/4/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty).

Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố
Hồ Chí Minh cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ
Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- HNX;
- Tập đoàn HCVN;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Đại

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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 CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Tờ trình số 113/BĐH ngày 03/4/2020 của Ban điều hành về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 115/BB-HĐQT ngày 04/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đến tháng 06 năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Điều 2: Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở thời gian mà Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn và tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Đại