

Số: 29 /TB-VCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.

Mã chứng khoán: CTR.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025” như sau:

Thời gian đã thông báo: từ ngày 10/04/2020 đến ngày 30/04/2020 (theo Thông báo số 23/TB-VCC ngày 05/03/2020).

Thời gian thay đổi: không muộn hơn ngày 30/06/2020 (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-VCC-HĐQT ngày 06/04/2020).

Lý do thay đổi: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sau khi lựa chọn được thời gian phù hợp, Tổng công ty sẽ thông báo và gửi Giấy mời họp tới Quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; Ảnh 03.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27/NQ-VCC-HĐQT.



Phạm Đình Trường

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số: 26 /BB-VCC-HĐQT ngày: 06/4/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

✓ **Căn cứ pháp luật:** Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “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.”

✓ **Lý do:** Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

✓ **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:** Trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Nghị quyết này gồm một (01) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT; Ảnh 08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUỐC CHÍNH