

Số: 13 /HCT-HĐQT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán : HCT) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý Cơ quan và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan đối với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Kính thưa các quý Cơ quan, ngày 18/02/2020 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã gửi thông báo số 07/HCT-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau đó, đến ngày 20/02/2020 Công ty chúng tôi đã nhận được thông báo chấp thuận số 407/TB-VSD của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Ngày 18/03/2020, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã gửi công văn số 12/HCT-HĐQT ngày 18/03/2020 đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cho xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đồng thời, Công ty làm công văn này kính đề nghị các Quý Cơ quan duyệt cho phép Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.



ta

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng thông báo và kính chào.

Nơi nhận : *a*

- UBCK, HNX, VSD ;
- VICEM để b/c ;
- HĐQT, BKS; BGD
- Lưu VT ; Thư ký HĐQT.

h/h

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



Số: 12/HCT-HĐQT
V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2020
UBND. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 18/3/20
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi : Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở

Thông tin phản hồi, xin gửi về :

- Tên Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
- Địa chỉ : 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.540445
- Fax : 02253.540417

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 10 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020 (Thời gian, địa điểm chứng thức sẽ thông báo sau)

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- VICEM (Báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải