

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG - VVMI

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

Số: 39 /CV – HĐQT
“Về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI
Địa chỉ: Tổ 20 – Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101023733 do Sở kế hoạch và đầu
tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/04/2000 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/7/2019.

Mã chứng khoán giao dịch dự kiến: DXD

Người liên hệ: ông Trịnh Hoàng Nam – Đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền liên hệ: ông Nguyễn Tiến Việt – Kế toán trưởng

Điện thoại: 0243.882.2604 – Di động: 0983.346595

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI;

Căn cứ nghị quyết số 37 /NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận
cho Công ty CP Đầu tư và xây dựng – VVMI được gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, như sau:

Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Lý do xin gia hạn: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch không làm ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện theo sự chỉ đạo của chính
phủ tại chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện các đợt



cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do trong khoảng thời gian dự kiến tổ chức đại hội cũng có thể là thời điểm bùng phát dịch Covid-19 mà số lượng cổ đông của Công ty rất đông (236 cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Báo cáo);
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu TCNS



Nguyễn Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ
VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG- VVMI

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

Số: 37.../NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG – VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ quyết định số: 19/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ biên bản số 36/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào trước 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và của Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị chức năng liên quan căn cứ thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn