

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Số ...A.3.2.../CV-CTy5

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở: Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: 0243.8563159 – 0243.8532806
4. Fax: 024.38562044
5. Website: www.ch5.vn
6. Mã cổ phiếu: CH5
7. Vốn điều lệ: 37.324.500.000,0 (Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2018 (thay đổi lần 5).
9. Người đại diện theo pháp luật:
 - Ông: Phạm Minh Hải – Giám đốc Công ty

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 (HĐQT), cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”;

- Căn cứ Nghị Quyết của HĐQT số: 138/NQ - HĐQT ngày 01/4/2020 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hồi 7h30, ngày 24/04/2020 tại Hội trường Tầng 28 - Tòa nhà 101 Láng Hạ (Công ty đã báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo đúng quy định). Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid - 19 và thực hiện Chỉ Thị của Chính Phủ, để đảm

bảo an toàn cho các cổ đông, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến Tổ chức vào ngày 24/4/2020.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid - 19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các Tổ chức, cá nhân liên quan.

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Thông tin phản hồi, xin gửi về: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội; địa chỉ: Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; điện thoại: 0243.8563159; fax: 024.38562044; Mr.Trang - Số điện thoại: 0985.934.663 - Email: congtyhcc5@gmail.com)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cty UDIC;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, PTCHC (Tr.g).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vương Đức Cường