

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**** ** ***

Số: 035/CV/VHC-2020

Tp. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

*V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020*

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Sửa đổi lần thứ 9 (Ban hành theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26/12/2016);



Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp đăng ký lần đầu ngày 17/04/2007 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14/01/2020.

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: +84 2773 891 166 Fax: +84 2773 819 062

Mã chứng khoán: VHC

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Do không thể tiến hành tổ chức được cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/04/2020 theo quy định của pháp luật cũng như theo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty. Vì vậy, bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kính đề nghị Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

+ Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

(Dự kiến tổ chức ngày 18/05/2020).

+ Lý do xin gia hạn: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ công nhân viên Vĩnh Hoàn bận với hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với lịch tiếp các cơ quan nước ngoài tại các nhà máy sản xuất, trang trại của Vĩnh Hoàn trong giai đoạn từ tháng 2/2020 đến 15/05/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cam kết thực hiện tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Rất mong sự chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐT
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

Số: *17* /CV-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đồng Tháp, ngày *17* tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Ngày 12/02/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được Công văn số 035/CV/VHC ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến trước ngày 30/06/2020. (Dự kiến tổ chức ngày 18/05/2020).

Lý do: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đang triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp các cơ quan nước ngoài tại các Nhà máy, Trang trại của Công ty từ tháng 02/2020 đến 15/05/2020.

II. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định về thẩm quyền gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

“ Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

.....

2. 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”

Đối chiếu quy định pháp luật nêu trên và ngày kết thúc năm tài chính của Công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp đồng ý cho Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh phúc đáp đến Quý Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ “ để b/c”
- Lưu: VT; P.ĐKKD.


TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH

Nguyễn Đình Phụng Uyên