

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

Số: 29.06...../CV-HTT
V/v: Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

- Kính gửi:**
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại Hà Tây;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.06...../NQ-HĐQT/HTT ngày 29/06/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29.06.../BB-HĐQT/HTT ngày 29/06/2020.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Trụ sở chính: Số 7 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500443384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 15 ngày 17/07/2018.

Điện thoại: (024) 335 47 252

Fax: (024) 335 43 224

Người đại diện theo pháp luật: Đào Văn Chiến – Chức vụ: Tổng giám đốc

Sàn giao dịch: UPCOM

Mã chứng khoán:HTT

Theo quy định tại **Điều 136 Luật Doanh nghiệp 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.”

Theo công văn xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông số 08.05-2020/CV-HTT ngày 07/05/2020 đơn vị xin gia hạn đến trước 30/6/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài nên đơn vị kiểm toán đã không thể hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo đúng kế hoạch. Hiện tại công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã xong, chúng tôi đang làm các thủ tục để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần thương mại Hà Tây kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 31/8/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Văn Chiến

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29-06/BB-HĐQT/HTT ngày 29/06/2020 của công ty cổ phần thương mại Hà Tây.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến việc chậm hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, việc họp Đại hội đồng cổ đông đã không được tổ chức theo đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Hà Tây quyết định kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau.

Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trước ngày 31/8/2020.

Điều 2: Các điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, UPCOM, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Văn Chiến