

Số: 66 /2021/TGG-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang (TGG)

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105787835

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/TG/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3;

Công ty CP xây dựng và đầu tư Trường Giang xin trình bày với Quý cơ quan như sau:

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 điều 139 của Luật doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Chính vì vậy, để chung tay cùng Chính phủ vượt qua dịch bệnh nghiêm trọng và để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 được chu đáo, Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty chúng tôi lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 vào ngày 30/06/2021.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG GIANG**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 08 /2021/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 02 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang vào ngày 30/06/2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung liên quan khác sẽ được HĐQT quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: HĐQT nhất trí giao cho ông Phùng Văn Xuân – Tổng giám đốc Công ty ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

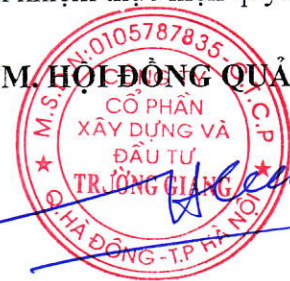
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT
- Sở giao dịch CK TP HCM
- UBCK nhà nước

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình