

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 655 /CV-TCT

V/v thông báo thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Quý Cổ đông của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Tên giao dịch: CC1

Trụ sở chính: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38 222 059

Fax: 028 38 290 500

Căn cứ nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 18/05/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian tổ chức: dự kiến vào ngày 19/06/2020.

Lý do thay đổi: Cổ đông Bộ Xây dựng (Chiếm 40,53% vốn điều lệ của CC1) có ý kiến về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Việt Đức



Số: 32 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP dự kiến vào ngày 19/06/2020.

Lý do: cổ đông Bộ Xây dựng (chiếm 40,53% vốn điều lệ của CC1) có ý kiến về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Các bộ phận nghiệp vụ được Ban tổ chức Đại hội phân công có trách nhiệm công bố thông tin và thông báo đến toàn thể cổ đông của CC1 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật và theo quy chế nội bộ của CC1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ DŨNG