

Số: 38 /CV-HĐQT.19

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 04 năm 2019.



Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty Cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo như quy định, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời Cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Công ty chúng tôi hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh, đồng thời Công ty cũng có thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do đó, để hoàn thành các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 hàng năm theo quy định là khó thực hiện.

Nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước ngày 30/06/2019. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 38 277 806
- Fax : (028) 38 277 832

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư, HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hạnh