

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
C.TY C.P. CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV

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

Số: 44 /VBCTy
V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 năm 2020



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014.QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV ngày 09/4/2020;

Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV đã có Thông báo ngày 09/4/2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 08 giờ ngày 28/4/2020 tại Phòng họp số 2, Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV (khu công nghiệp Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuy nhiên do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện khẩn số 06/CĐK-UBNDT ngày 15/4/2020 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 03/5/2020. Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thay đổi từ 08 giờ ngày 28/4/2020 sang **08h00 ngày 15/5/2020**.

Các nội dung khác trong Thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/4/2020 không thay đổi.

Thông tin này đã được gửi đến các cổ đông của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Lê Hữu Hà