

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG X18**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11.0...*

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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



**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng X18**

Mã chứng khoán: X18

Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0303 866 062

Fax: 0303 866 062

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27/04/2020, Công ty cổ phần Xi măng X18 đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 01 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.ximangx18.vn>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quang Huy**

Số: *QA*

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18 ngày 27/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng X18 đến ngày 30/06/2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng X18 và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM QUANG HUY**

Số: .02

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
cổ đông thường niên 2020)

Hòa Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Xi măng X18 xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng X18
- Địa chỉ: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400253188 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/06/2019.
- Mã chứng khoán: X18
- Điện thoại: 0229.3866062 Fax: 0229.3866121

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “2. 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”. Công ty cổ phần Xi măng X18 kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2020.
- Lý do xin gia hạn: Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18 cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu: VP.

