

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Ngày 07/4/2021, Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đã gửi và công bố thông tin về tài liệu dự họp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng trên website Công ty.

Nay, Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam thông báo thay đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Nội dung số 1: Số lượng thành viên bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 -2025 sửa từ “Do có đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT” thành “Do có đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT”.
 - Nội dung số 5: Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử sửa từ “Trước 17h00 ngày 15/04/2021” thành “Trước 17h00 ngày 23/04/2021”.
- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
 - Khoản 1 Điều 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sửa từ “Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025” thành “Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 - Khoản 1 Điều 7: Sửa thành “Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.Tổng hợp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Vinh Việt