

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số: 23/CV - MLS

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin
- Địa chỉ: Khu hành chính số 8 - Phường Đồng Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

“2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Công ty cổ phần Thép Mê Lin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; đồng thời, để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Thép Mê Lin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

- Lý do: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; đồng thời, để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

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 CP Thép Mê Lin và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG