

for better life



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

Số: 3404 /2020/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Chức vụ: Trưởng Ban thư ký và Quan hệ cổ đông

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tại địa chỉ: www.ceogroup.com.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 288 /CV - ĐKKD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên của Công ty Cổ
phần Tập đoàn C.E.O.



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ,
đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm,
Tp. Hà Nội; điện thoại: 024. 7875136.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 0804/2020/CV/CEO-HĐQT ngày 09/4/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty;

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó Trưởng phòng phụ trách (để b/c);
- Lưu: VT, HSDN (T. Anli).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2020/BB-HĐQT ngày 20 /04 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất các nội dung liên quan đến việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại ngày 03/04/2020.
 - Hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2020 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020 đã công bố.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình thực tế, muộn nhất ngày 30/06/2020, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.
- Lý do: Để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, cho các nhà đầu tư và cộng đồng trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *H*

Đoàn Văn Bình

