

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY**

Số: 01 /2020/CV-TMS

V/v: Xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường
niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xi măng Tiên sơn Hà Tây

Trụ sở chính: thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433.775.135 Fax: 0433.775.259

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Văn Hùng** - Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, mã chứng khoán TMS, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500237902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/01/2020.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây chưa thể diễn ra theo đúng kế hoạch của Công ty, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây được gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020 hoặc cho tới khi tình hình dịch bệnh được cải thiện và mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN HỒNG THÁI

Số: 01/2020/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 13/4/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, địa chỉ thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- ✓ Ông Nguyễn Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Nguyễn Minh Hà – Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Trương Mạnh Biên - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hồng Thái
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Công

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người, tổng số thành viên tham dự họp là 05 người, như vậy phiên họp HĐQT Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và thảo luận, HĐQT đi đến thống nhất về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây và giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lý do xin gia hạn: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 và chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội.
- Thời gian xin gia hạn: muộn nhất là 30/6/2020 hoặc cho tới khi tình hình dịch bệnh được cải thiện và mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường.

2.1. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



- Ý kiến khác: 0 phiếu

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

HDQT quyết định thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây và giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đề trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với nội dung tại mục II nêu trên.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG



CHỦ TỌA



The stamp is a red circular seal for Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây. The text inside the seal includes: M.S.D.N: 0500237920-C.T.C., CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY, and H. UNG HOA - T.P HÀ NỘI.

NGUYỄN HỒNG THÁI

Số: 01./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây số 01./2020/BB-HĐQT ngày 13./04/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây và giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lý do xin gia hạn: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 và chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội.
- Thời gian xin gia hạn: muộn nhất là 30/6/2020 hoặc cho tới khi tình hình dịch bệnh được cải thiện và mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu CT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGUYỄN HỒNG THÁI

Hồng Quang, ngày ... tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần xi măng Tiên sơn Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **TMS**
3. Trụ sở chính: **Xã Hồng Quang - Huyện Ứng Hoà - TP: Hà Nội**
4. Điện thoại: **0433.775.135**
Fax: **0433.775.259**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Quý Giá - Kế toán trưởng**
6. Nội dung công bố: Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Webside đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: <http://tiensonhatay.com/>

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 Cty.



NGÔ QUÝ GIÁ