

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI

--- ๙๐๙ ---

Số: 07 /CTTL-TCHC

V/v Xin gia hạn thời gian Đại Hội  
Đông Cổ Đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

--- ๙๐๙ ---

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**Kính Gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI.**

- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 136 của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tầm Lợp VLXD Đồng Nai đã được Đại Hội Đông Cổ Đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào thông báo số 352/TB-CNVSD ngày 12/03/2018 của Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2018 và ngày tổ chức Đại Hội Đông Cổ Đông là ngày 20/04/2018.
- Căn cứ vào Công văn số 03-2018/CTTL-TCHC ngày 26/03/2018 V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/05/2018.

Công Ty Cổ Phần Tầm Lợp VLXD Đồng Nai là Công ty đại chúng giao dịch sàn UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (Mã chứng khoán là DCT), hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp số 3600475018 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 18/10/2016.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện công tác chốt danh sách cổ đông do số lượng cổ đông tương đối lớn và ở rải rác các Tỉnh trong cả nước. Do đó, để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đông Cổ Đông thường niên năm 2018 như: In ấn thư mời, tài liệu, chuẩn bị Hội Trường... được chu đáo và đảm bảo tuân thủ đúng qui định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, nên ngày 17/05/2018 Công ty không thể kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018. Vì vậy bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đông Cổ Đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/05/2018.

Công ty Kính Quý Cơ Quan chấp thuận.

Trân Trọng Cảm Ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN CÔNG LÝ**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN (để B/C);
- Sở GDCK Hà Nội (để B/C);
- Lưu TCHC.