

Số: 54 /2020-VKD

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

VV: tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Mã chứng khoán : VKD
Trụ sở chính : Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258)-3783359
Mã số DN : 4200283916 do Sở kế hoạch & Đầu tư Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 9/6/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/2/2019.
Sàn giao dịch : UPCoM

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày một việc như sau:

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 7/4/2020. Công ty cũng đã thực hiện gửi thư mời cho các cổ đông công ty từ ngày 23/3/2020, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ **Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 31/3/2020 về việc các biện pháp cấp bách phòng chống lây nhiễm COVID 19. Nội dung của chỉ thị nêu rõ việc: “thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc....”**, Công ty kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư chấp thuận việc tạm hoãn tổ chức Đại hội. Cụ thể như sau:

- **Thời gian: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.**
- **Lý do xin tạm hoãn:** trường hợp bất khả kháng, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các cổ đông công ty cũng như thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ.

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan gia hạn, phù hợp với Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.
- Lưu TKHĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 4200283916 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
KHÁNH HÒA
H. DIÊN KHÁNH HÒA

Nguyễn Văn Sang