

Số: 114/TB-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244

Tên công ty: Công ty cổ phần ACC-244;

Trụ sở: 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

Số ĐKKD: 0104598666;

Sàn giao dịch: UPCoM; Mã chứng khoán: AC4.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị Công ty đã phát hành Giấy mời họp ĐHĐCĐ số: 102/GM-HĐQT244 ngày 13/4/2020 mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) vào ngày 28/4/2020 (thứ ba).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Công ty cần thêm thời gian để nhận ý kiến của cấp trên về các nội dung họp theo quy định, đồng thời hạn chế rủi ro lây nhiễm cũng như đảm bảo sức khỏe của cổ đông trong thời điểm đang dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025). Thời gian tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.

Thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) và các Tài liệu họp sẽ được cập nhật tại Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.acc244.com.vn>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC; D100.



Nguyễn Quốc Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **113** /CT244

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ III (2020-2025)

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Công ty cổ phần ACC-244 có địa chỉ trụ sở chính: Số 164 Lê Trọng Tấn,
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104598666 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/4/2010 và cấp thay đổi lần thứ 2
ngày 02/01/2018;

Sàn giao dịch: UpCoM

Mã chứng khoán: AC4;

Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đại diện pháp luật;

Điện thoại: 02435 651 528

Fax: 02438 522 622;

Theo như Giấy mời họp ĐHCĐ số: 102/GM-HĐQT ngày 13/4/2020 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng
cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) vào ngày 28/4/2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Công ty cần thêm thời gian để
nhận ý kiến của cấp trên về các nội dung họp theo quy định, đồng thời hạn chế
rủi ro lây nhiễm cũng như đảm bảo sức khỏe của cổ đông trong thời điểm đang
dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025).

Công ty cổ phần ACC-244 kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép Công
ty được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025). Thời gian
tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Công ty cam kết tuân thủ và thực hiện theo các quy định của Luật Doanh
nghiệp, pháp luật về chứng khoán.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PKH; Tr05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh