

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

- Trụ sở chính : Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (04) - 3222 3000
- Fax : (04) - 3722 6352
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Tuấn
- Điện thoại cơ quan: (024) 3222 3000
- Email: tuan.le@ggg.com.vn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nhân sự
- Loại Công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://ggg.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC TUẤN

## THÔNG BÁO

V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Kính gửi: Quý Cổ Đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Ngày 08/4/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (“Công ty”) đã gửi Thông báo mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào: 15h00 thứ Ba ngày 23/04/2019.

Do nguyên nhân khách quan một số cổ đông chưa sắp xếp được thời gian tham dự Đại hội nên Hội đồng quản trị quyết định hoãn cuộc họp vào chiều nay và xin thông báo đến Quý cổ đông thông tin như sau:

- Hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty dự kiến chuyển sang tháng 5/2019.

Công ty đang thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Thế Vinh

Số: ...03./2019./NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Biên bản họp hội đồng quản trị số 03/2019/BB-HĐQT ngày 23/03/2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng.

- Lý do hoãn: Để hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội
- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm phù hợp và Công ty sẽ thông báo cụ thể tới toàn thể cổ đông trong thư mời họp.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 2..
- Lưu CT.



ĐÀO THẾ VINH