

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3103 -2025/TB-BT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ
đồng thường niên 2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2025

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KỲ CHỨNG KHOÁN**

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100779340 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đổi lần 12, ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Địa chỉ: Số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 37644795 - Fax: 024 37644796

Mã chứng khoán: BTH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đề nghị các Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đồng thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất ngày 30/6/2025.
- Lý do xin gia hạn: Do Ban lãnh đạo có chuyển công tác dài ngày tại nước ngoài, ảnh hưởng đến việc chủ trì và chỉ đạo trực tiếp Đại hội, do đó Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông để đảm bảo đại hội được tổ chức được chu đáo và đúng quy trình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội cam kết thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đồng thường niên năm 2025 đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn.

Kính đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, KTTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 3103 -2025/NQ - HĐQT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ
đồng thường niên 2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU
ĐIỆN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và đề xuất của Ban điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn và tổ chức đại hội cổ đông năm 2025 trước ngày 30/06/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, KTTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC