

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG

Số: 1 9 5/XDCT-TCh

V/v chưa họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 24 tháng 7 năm 2023



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng.
Địa chỉ trụ sở chính : 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế : 0304941312.
Điện thoại : 0282 253 7386 – 0967.404.393.
Người đại diện : Ông Nguyễn Chí Dũng – Chức vụ: Giám đốc.

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh



nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BQP ngày 25/02/2020 của Bộ Quốc phòng về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định 1724/QĐ-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần xây dựng công trình Tân Cảng.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0304941312 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp ngày 15/6/2023.

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-SGDHN ngày 07/7/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo.

Trước tiên Công ty cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng (Công ty XDCT) cảm ơn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong thời gian qua.

Ngày 12/7/2023, Công ty XDCT nhận được Quyết định số 736/QĐ-SGDHN ngày 07/7/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2023 đối với cổ phiếu XDC của Công ty cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng vì lý do Tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty XDCT xin báo cáo và giải trình như sau:

Thực hiện theo Quyết định của Bộ quốc phòng, Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) đã triển khai Cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng công trình Tân Cảng (100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của TCT Tân Cảng Sài Gòn). Đến tháng 11/2022, Ban chỉ đạo cổ phần hoá đã hoàn tất việc bán cổ phần theo phương án Cổ phần hoá được duyệt.

Ngày 30/12/2022, Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và Ban điều hành Công ty đã thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sang loại hình Công ty cổ phần. Do phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM. Ngày 15/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần cho đơn vị (Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng đã thực hiện công bố thông tin trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định).

Theo khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp thì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên áp dụng đối với Công ty cổ phần, tuy nhiên Công ty chính thức

chuyển sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần từ ngày 15/6/2023, đồng thời việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ năm 2023, ... đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường lần đầu ngày 30/12/2022.

Với những nội dung đặc thù của Doanh nghiệp cổ phần hoá và yếu tố khách quan được trình bày như trên. Sau khi nhận được Quyết định số 736/QĐ-SGDHN ngày 07/7/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo. Công ty XDCT đã gửi Công văn đến Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để báo cáo và giải trình lý do Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời Công ty XDCT kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xem xét cho phép Công ty cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng không phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Văn bản số 173/XDCT-TCh ngày 14/7/2023.

Trên đây là báo cáo và giải trình về việc chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Rất mong nhận được sự hỗ trợ và xem xét của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCh. T03. 3

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Dũng

