

Số: 103 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, phù hợp quy định của pháp luật;
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh của Công ty như: Tên Công ty; Trụ sở chính; Lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong Giấy phép và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy phép hoạt động và phù hợp với những thay đổi của pháp luật;
4. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Công ty;
5. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
6. Quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
7. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
8. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và Công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức