

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 66 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Nhằm tăng cường tính chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) đồng thời nắm bắt được cơ hội đầu tư và bảo mật tuyệt đối thông tin đàm phán, thông tin liên quan đến dự án đầu tư. Năm 2018, 2019, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.

Kế thừa tiếp nối các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp trước đó đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch đầu tư phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ giao dịch nào liên quan tới các nội dung như nêu tại Mục (1) kể trên trong thời gian đã kết thúc năm tài chính 2020 mà chưa tổ chức được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thì HĐQT được toàn quyền quyết định mà không cần phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.