

Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số công việc
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ nhu cầu thực tế.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị; đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định các nội dung sau:

1. Quyết định thực hiện và thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh Công ty.
3. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
4. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Trong phạm vi được ủy quyền, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU