

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2018

Số: 42/TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung  
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ SXKD, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 chủ động, kịp thời đưa ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, quyết định tham gia hợp tác đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư); căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động vốn, vay vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch để thực hiện các nội dung được ủy quyền nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Doãn

