

Số: 04/TTr - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sử dụng quỹ đất và đầu tư hiệu quả
tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Hợp thức và Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa nay là Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Căn cứ Văn bản số: 5305/UBND-NN2 ngày 8/8/2016 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc xác định diện tích và giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Khu vực đất tại Phường Xuân Hòa Thành phố Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc:

- Hiện tại đã sử dụng số quỹ đất xây nhà xưởng đang phục vụ sản xuất là 80.000 m²; Phần diện tích còn lại đang để trồng cây xanh, một số làm nhà để gara ô tô khoảng 30.000 m².

Để sử dụng quỹ đất hiệu quả, tận dụng được các cơ hội kinh doanh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị công ty chủ động lên phương án để sử dụng hiệu quả cho quỹ đất hiện có tại Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc để tối đa hóa lợi nhuận cho công ty; được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hồ sơ pháp lý đảm bảo yêu cầu pháp luật và lợi nhuận của cổ đông bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;



+ Lựa chọn phương thức đầu tư; đơn vị hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; quy mô đầu tư dự án;

+ Chủ động tính toán và quyết định đầu tư, sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được nêu trong, Điều 162, khoản 2 Luật Doanh nghiệp, cụ thể là: “Quyết định đầu tư các dự án, các hợp đồng, các giao dịch bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”. Điều 27 Khoản 3, Mục f - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, cụ thể là: “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500 triệu đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm”;

Các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính

