

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.
3. Quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
4. Tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5. Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2021. Mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành và phù hợp với kết quả kinh doanh trong năm.
6. Lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.
7. Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thực hiện theo Công văn số 7490/UBCK-QLCB ngày 22/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty



và đảm bảo việc thay đổi này là hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.

8. Quyết định vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



HOÀNG VĂN THẮNG

