

Số: 1685 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn là đầu tư và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản. Đặc thù của lĩnh vực này là các dự án có tổng giá trị đầu tư lớn và thủ tục triển khai thường diễn ra khá nhanh, thậm chí là cấp bách, đòi hỏi Lãnh đạo Tập đoàn phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, với số vốn hiện tại của Tập đoàn, hầu hết các dự án lớn mà Tập đoàn hướng tới sẽ phải làm thủ tục thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Với trình tự, thủ tục theo luật định, thời gian để hoàn tất có thể kéo dài, điều này có thể dẫn đến mất các cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Do vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Tập đoàn có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với quy định hiện hành, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021 - 2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và các quy định của pháp luật;
2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;
3. Quyết định các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp giữa Tập đoàn với các đối tượng sau:



3.1. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan tới Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc;

3.3. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

4. Thực hiện việc cập nhật, bổ sung các quy định mới vào Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

6. Quyết định thời điểm, hình thức và mức tạm ứng cổ tức năm 2021.

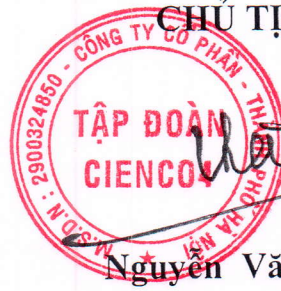
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên (nếu có) trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

