TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Số: 277/TTr-BBBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày..19..tháng ..4.. năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn thông qua ngày 29/4/2021 qui định tại điểm d khoản 1 Điều 15: **Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông** *"Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua; bán; vay; cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán".*

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán là: 183,191 tỷ đồng; 35% tổng giá trị tài sản là: 64,116 tỷ đồng. Như vậy, với những hợp đồng mua bán vỏ bao có giá trị từ 64,116 tỷ đồng/hợp đồng trở lên, sẽ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2022, Công ty sẽ ký một số hợp đồng mua bán vỏ bao theo dạng hợp đồng nguyên tắc và một số vỏ bao có giá trị lớn trên 100 tỷ đồng. Mà theo quy định hợp đồng vỏ bao có giá trị từ 64,116 tỷ đồng/hợp đồng trở lên sẽ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng với các khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, giao cho Giám đốc Công ty quyết định việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả SXKD cho Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Văn kiện ĐH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Nguyễn Văn Chảng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 23/4/2022 21:08:44