

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DNP Holding,

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo đảm, bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – 2025 như sau:

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Vũ Đình Độ