

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Ủy quyền quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 02***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh LICOGI đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKDA/HĐQT ngày 12/5/2016;
- Kế hoạch đầu tư 2022, 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tờ trình số 26A TTr/CKDA/TGD ngày 26/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 2023 đã được thông qua, việc đầu tư Cơ sở sản xuất số 2 của Công ty vẫn chưa triển khai có hiệu quả vì:

- Khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm đặt cơ sở sản xuất số 2 đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ mới nên đến nay vẫn chưa lựa chọn được địa điểm để triển khai đầu tư;

- Mặc dù đã thuê tư vấn lập sơ bộ báo cáo đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành;

- Nguồn tài chính chưa đủ để thực hiện đầu tư.

Năm 2024, việc tìm kiếm địa điểm để đặt cơ sở sản xuất số 2 càng trở nên cấp thiết vì: Công ty thuộc diện bắt buộc phải di dời do quy hoạch của huyện Đông Anh đang trong lộ trình lên Quận hoặc Thành phố phía Bắc Hà Nội; Vị trí hiện tại của Công ty đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, không được phép sửa chữa hoặc xây dựng mới để đầu tư mở rộng nhà xưởng hoặc xây dựng sản xuất công nghiệp.


Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, sẵn sàng cho việc di dời và tránh những thiệt hại có thể có, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 2, phù hợp với quy mô công suất và định hướng phát triển của Công ty với diện tích tối thiểu khoảng 05 héc ta.

Trường hợp việc ủy quyền được thực hiện, HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ