

số: 04/2025/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính).

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn phần quyết định việc đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua ủy quyền toàn phần cho HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 – “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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác” và các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần Đại hội tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website công ty
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN NHẬT