

Số: 06./2017/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**  
**Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng;

1. Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc ủy quyền cho HDQT quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng – Hải Phòng (bán, khoán, cho thuê...) nếu giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2. Kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017 với các hạng mục như sau:
  - Đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất khi cần thiết;
  - Đầu tư khuôn mẫu tạo sản phẩm mới;
  - Khảo sát mặt bằng mới hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có để mở rộng sản xuất.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**