

Số 25/2018/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG HUU TUAN