

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

\*\*\*

Số: 08 TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: Ủy quyền; cho phép thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Theo Điều lệ Công ty quy định các vấn đề sau phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán số tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Để chủ động trong công việc điều hành SXKD, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung này.

2. Hợp đồng; giao dịch với người liên quan được quy định tại Điều 167 Luật Doanh Nghiệp đặc thù tình hình hết sức khó khăn của Công ty hiện nay. Nếu không có sự trợ giúp, hợp tác, cộng tác của các cổ đông và người có liên quan việc duy trì hoạt động của Công ty là không thể. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Tổng giám đốc được phép ký quyết định, phê duyệt; ký hợp đồng, ký hợp tác nêu ở mục này.

3. Do điều kiện công ty hết sức khó khăn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép: Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc có thể được chậm thực hiện các trách nhiệm về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; chậm thực hiện các loại báo cáo theo quy định và điều lệ đã quy định.

4. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 1 thông qua và phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kết quả SXKD, báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Q. Chủ tịch*



*Phạm Thị Dung*