

**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 2023**

**Căn cứ:**

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

Do đặc thù tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn cộng thêm việc công ty phải bù lỗ chi phí vận hành tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy và tòa Nhà B4B5 KTX Sinh Viên (hệ lụy từ thời kỳ doanh nghiệp).

Trong nhiều năm qua, Công ty đã được sự hỗ trợ cho vay của các cổ đông lớn và người có liên quan để duy trì hoạt động của công ty

Đề Ban lãnh đạo thực hiện đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

- 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 với người có liên quan được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp

- 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trịnh Thị Hồng**