

Số: ...../TTr-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;

Để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh của công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, phù hợp quy định của pháp luật.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh của công ty như: Tên công ty, Trụ sở chính; Lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong giấy phép và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy phép hoạt động và phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
4. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.
5. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
6. Quyết định đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
7. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trọng Dân**