

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Để đảm bảo linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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.

HDQT 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn