

Số: 12/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau :

1. Ủy quyền cho HĐQT:

1.1 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

1.2 Chấp nhận / thông qua giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát , Tổng giám đốc , người điều hành khác và các cá nhân tổ chức có liên quan đến các đối tượng này. Với cổ đông người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ, với Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm), hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Những nội dung quan trọng của của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát , Tổng giám đốc , người điều hành khác .

1.3 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát , Tổng giám đốc , người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân , tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

1.4 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát , Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động nhóm công ty , bao gồm công ty mẹ - công ty con , tập đoàn;



1.5 Hợp đồng , giao dịch vay , bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

1.6 Ủy quyền cho HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu hoạt động kinh doanh của với chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2021 cũng như những năm tiếp theo của công ty.

2. Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP



NGUYỄN CẢNH DINH

