

Số: 12/2019/TTr-ĐHĐCD

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền  
ĐHĐCD

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018;
- Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư (bao gồm các khoản đang đầu tư dở dang). Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc chủ động có quyền quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCD biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được quyền quyết định và triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCD bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOANG ANH QUYẾT**