

Số: 04 /TTr-HĐQT-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong thời gian vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng cổ đông. Với các ủy quyền này đã giúp cho Hội đồng quản trị có các quyết định kịp thời đối với một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, qua đó đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho Công ty.

Trong tình hình hiện nay, để có thể kịp thời, chủ động quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, đề nghị **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông**, cụ thể:

- Quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- Quyết định phương án bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Quyết định tạm trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt;
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2023 không vượt quá tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt;
- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

