

Số: 15 /TTr-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017


V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 đến 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 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 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông** sau đây:
 1. Quyết định thay đổi trụ sở của Công ty;
 2. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2015-2020 của Công ty;
 3. Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty;
 4. Quyết định tạm trích chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để sử dụng tối đa không quá 5% về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của báo cáo riêng;
 5. Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt;

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN BÌNH MINH