

Số: 10 /TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04,

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tăng tính chủ động cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc về Hà Nội, Hòa Bình cho phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có)

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
7.04**
Nguyễn Hữu Doanh