

Số: 12/TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

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 704

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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:

1. Phê duyệt các dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực xe máy, thiết bị thi công tại các công trình, các dự án nếu có phát sinh trong năm 2017.
2. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông nếu có phát sinh trong năm 2017.
3. Phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai đầu tư các dự án khai thác sản xuất vật liệu tại khu vực Hòa Bình, Hà Nội.
4. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc di chuyển trụ sở, thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty từ thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến nơi khác (*khi cần thiết*) cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của đơn vị.
5. Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017 cho phù hợp với thực tế (*nếu có sự thay đổi*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đức