

Số: 12/TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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 2018 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 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 tỉnh thành khác *(khi cần thiết)* cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của đơn vị.
2. 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 2018 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 Hữu Doanh