

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho thuê lại mặt bằng Nhà máy và cơ sở vật chất với đối tác, ủy quyền và giao cho HDQT xem xét, đánh giá, lựa chọn và quyết định thời điểm, ký kết và triển khai cho thuê và hợp tác với các đối tác tùy theo điều kiện thị trường, báo cáo kết quả tới ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHĐCĐ kế tiếp.
2. Thông qua chủ trương mở chi nhánh mới tại Nhơn Trạch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, ủy quyền và giao toàn bộ cho HDQT xem xét, lựa chọn, quyết định địa điểm, thời gian, giá cả và cách thức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.
3. Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án KCN và mặt bằng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng cho thuê. Tổng giá trị đầu tư không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính 2022. Giao cho HDQT xem xét thông qua phương án đầu tư và mua lại cụ thể, xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản trong trường hợp vượt quá ủy quyền được giao.
4. Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ vốn cổ phần tại Công ty Miền Quê cho đối tác hoặc các bên liên quan của công ty. Giao cho HDQT lên phương án cụ thể, xem xét quyết định thời điểm, mức giá, cách thức và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.
5. Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan của công ty bao gồm và không giới hạn bởi các giao dịch mua bán tài sản, vay và cho vay... với giá trị tối đa không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31.12.2022 của công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

