

Số: 0711/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021  
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Sửa đổi Điều lệ công ty các nội dung: trụ sở, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh...
- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về tất cả các nội dung: trụ sở, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh...
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**