

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **08** /TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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 68/2014/QH13 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 2019 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. Lựa chọn thời điểm, địa điểm di chuyển trụ sở Công ty (*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 2019 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