

Số: 03- 2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

**(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều biến động trong hoạt động của ngành chứng khoán do ảnh hưởng của những thay đổi từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của SHS, Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.
4. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
5. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỀN