

Số: 04 /2019-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ Khí xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30.4 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cp cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 phù hợp với tình hình thực tế.
2. Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

