

Số:113 /TTr/30-4/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc cho vay vốn, đi vay vốn các đối tượng là người có liên quan (người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán). Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định:

- Đối tượng cho vay vốn: Là tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Đối tượng đi vay vốn: Là tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời điểm, thời hạn cho vay vốn/ Thời điểm, thời hạn đi vay vốn.
- Số tiền cho vay vốn/ số tiền đi vay vốn.
- Lãi suất cho vay vốn: Theo thảo thuận, đảm bảo hiệu quả và không thấp hơn mức lãi suất trần huy động theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.
- Lãi suất đi vay vốn: Theo thỏa thuận, đảm bảo hiệu quả và không cao hơn mức lãi suất trần cho vay theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.
- Nguyên tắc cho vay/đi vay: Đảm bảo không làm thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Phóng