



Số: 461/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- ❖ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- ❖ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- ❖ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (“Công ty”);

Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển công ty trong thời gian tiếp theo; Đồng thời nhằm chủ động trong các đợt phát hành trái phiếu khác (nếu có), Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, chi tiết như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu và các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
- Theo Khoản 4, Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
“Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành,

nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu bổ sung và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu”.

- Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Hội đồng quản trị có quyền: “Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty”
- Theo Điểm g, Khoản 3, Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện quy định: “Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền”.

Do đó, theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014; đồng thời để chủ động trong việc phát hành Trái phiếu trong năm 2016 và năm 2017 nhằm huy động vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu và quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện quyết định và thực hiện triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng phương án Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh