

Số: 16.../TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v: Thông qua chủ trương tìm kiếm và cơ hội đầu tư triển khai các dự án bất động sản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình HĐQT Công ty thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản, nội dung như sau:

Ủy quyền cho HĐQT các nội dung công việc sau:

- a. Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản trên cả nước.
- b. Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, chuyển nhượng dự án
- c. Quyết định mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng của dự án, giá chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để cùng thực hiện dự án.
- d. Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án
- e. Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án

Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường