

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*Về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2018 và
xin ủy quyền quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2018 và xin ủy quyền năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thực hiện ủy quyền năm 2018

Thực hiện Điều 10, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, ngày 24/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội, năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2. Xin ủy quyền năm 2019

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm m khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 27 của Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Nếu được, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại đại hội kế tiếp.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hùng