

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ đã có Nghị quyết thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Hacaseafood đã nghiêm túc thực hiện các công việc trong thẩm quyền theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016.

Năm 2017 được dự báo là một năm tiếp tục có những biến động theo chiều hướng tích cực của kinh tế vĩ mô nói chung và ngành Thủy sản nói riêng. Từ 2017, việc tham gia cộng đồng ASEAN cũng như một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết và bắt đầu có hiệu lực sẽ có những tác động tích cực đến ngành hàng thủy sản trong việc gia tăng đầu tư, mở rộng thị phần, thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng hàm lượng chế biến và sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Đứng trước tình hình đó, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Hacaseafood, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:

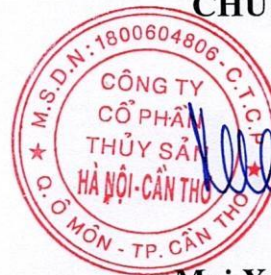


- a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 7. Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty;
 8. Tổng giám đốc điều hành đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 9. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Sơn