

Số: /TT/SCIEC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Nơi nhận : Đại hội đồng cổ đông**Nơi gửi** : Hội đồng quản trị

Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty cổ phần SCI E&C (SCIEC) và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SCIEC thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2018;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2018;
3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Chiến lược kinh doanh của Công ty (nếu có);
6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung ủy quyền nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng