

Số: 005/TT/HĐQT/17

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

*(V/v: Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)*Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã chấp thuận ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm o – Khoản 2 – Điều 14 – Điều lệ Công ty năm 2014, cụ thể như sau: “Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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.”

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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”.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**NGUYỄN HỮU THỊNH**