



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 006/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty)

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.

Mục d khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 và Mục 1 khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua) quy định: Đại hội đồng cổ thông qua Quyết định đầu tư 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.

Tuy nhiên, 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 đầu tư và kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư 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.

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.



NGUYỄN HỮU THỊNH