

Số: 006/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

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 (SEAREFICO) quy định: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định giao dịch 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 kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông năm tài chính 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị 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/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC