

CÔNG TY CP THỦY SẢN
HÀ NỘI – CẦN THƠ

Số: 03/2023/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng 06 năm 2023

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2022 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 2022, 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 2022.

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 2022 – 2027 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2023 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 mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
5. Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty;
6. Tổng giám đốc điều hành đồng thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
7. 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**

Lê Minh Thắng

