

Số: 10./2020/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH


V/v: Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Chứng khoán HDB;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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, nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.
- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:
"2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty."

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đoàn Duy Ái