



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v: Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC số 03-2016/BBHĐQT.DIC Intraco ngày 02/06/2016 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty,

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.
2. Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2016 của Công ty 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.
3. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
4. Chính sửa điều lệ công ty DIC-Intraco theo Điều lệ mẫu và luật doanh nghiệp mới.
5. Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm

kiểm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.

6. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
7. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
8. Quyết định Phương án, thời điểm, giá mua/giá bán tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
9. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI