

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

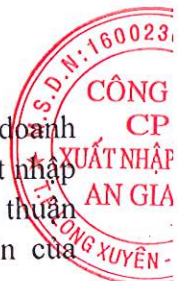
Quy định tại: Điểm q, Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Quy định tại: Khoản 4, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

3. HĐQT được quyền quyết định thực hiện đầu tư dự án/giao dịch bán số tài sản (Bao gồm cả các dự án mua/bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập,...) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Quy định tại: Điểm o, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty; Điểm d, Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020.



HĐQT quyết định các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc thực hiện thể chấp/nhận thể chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Việc HĐQT được phân quyền và giao thực hiện như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ Bất thường 2021 thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân

