

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020
và xin ủy quyền năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thực hiện ủy quyền năm 2020

Thực hiện Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, ngày 27/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội, năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2. Xin ủy quyền năm 2020

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm m khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 27 của Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hùng