

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Số: 14/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán

Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương