

Số: 42/2017/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định  
một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Trong tình hình hiện nay, để có thể kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 việc lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư để thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái.
2. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
3. Quyết định việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng một phần/toàn bộ các Dự án hiện Công ty đang làm chủ đầu tư cũng như quyết định phương thức hợp tác/góp vốn và giá trị Dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác/chuyển nhượng;
4. Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
5. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của đăng ký kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty;
6. Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
7. Thực hiện các thủ tục để thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tình hình huy động vốn thực tế;
8. Quyết định việc đổi tên công ty, tiến hành các thủ tục sửa đổi: Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

