

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh, thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật
2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
4. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
5. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
6. Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
7. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thành