

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư”*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Căn cứ định hướng phát triển và mở rộng thị phần Dịch vụ phi hàng không và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, nghiên cứu, đánh giá đề đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không;

- Quyết định phương án đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành có giá trị dưới 35% Tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;

- Quyết định sử dụng vốn một cách linh hoạt và mang lại hiệu quả nhất cho Công ty;

- Chủ động trình phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện khi thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**