

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*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 để đầu tư mở rộng các lĩnh vực kinh doanh;
- Quyết định các phương án đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành có giá trị đến 50% Tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính 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 phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện khi thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định;
- Thời gian thực hiện: Kể từ khi Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua đến trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh