



Số: 12/2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty trong năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI). Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch 2017 đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và các công ty liên quan với Công ty TRACODI;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và không liên quan trong năm 2017 như sau:

1. Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên, công ty liên kết có hoạt động kinh doanh, thương mại trong cùng hệ thống với Công ty TRACODI, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các hợp đồng giao dịch thương mại với các công ty thành viên, công ty liên kết có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản công ty (trên cơ sở Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ nếu được Đại hội thông qua, liên quan điểm r, khoản 2, Điều 13);
2. Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh được nhanh chóng mang lại hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và ký kết đối với các khoản đầu tư, hợp đồng giao dịch kinh tế với các bên không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản của công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên