

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch
có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Nhằm phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 - 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp, cầm cố tài sản công ty có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC hợp nhất gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC hợp nhất gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT