



Số : 05 /TT -HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
những vấn đề giữa hai kỳ ĐHĐCĐ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành. Nhằm giải quyết các công việc thường xuyên trong quản trị, điều hành Công ty giữa hai kỳ Đại hội và tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền một số vấn đề sau đây:

1. HĐQT Công ty quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu lên Sàn giao dịch chứng khoán và chuẩn bị, chuẩn hoá các tài liệu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoàn tất các tài liệu liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán, đã được nêu tại Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 17/04/2012.

2. HĐQT Công ty quyết định thời điểm thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng, đã được nêu tại Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 17/04/2012.

3. HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 17/04/2012.

4. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc phân chia thù lao và chi phí HĐQT, BKS cho từng thành viên HĐQT, BKS theo kế hoạch chi phí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 17/04/2012.

5. HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức theo kết quả kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt hơn mức cổ tức theo kế hoạch của năm tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. HĐQT Công ty quyết định việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

