

Số: 24 /TT-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán
và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Công văn số 968/HUD-HĐTV ngày 02/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUD4;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ SXKD, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 chủ động, kịp thời đưa ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 theo Quyết định số 939/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Phê duyệt (kể cả phê duyệt điều chỉnh nếu có) báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư dự án, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư, phương án kinh doanh, các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng kinh tế về mua, bán tài sản, thuê, cho thuê, hợp đồng vay, cho vay, phát hành trái phiếu, chủ trương vay nợ nước ngoài (nếu có), phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, phương án tiền lương, điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 và các nội dung có liên quan

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

3. Tìm kiếm, quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

4. Điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra (nếu có thay đổi).

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Hiệp

