

Số: 04- 2013/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ nội dung Điều 11, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với việc thay đổi Trụ sở chính Công ty;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2012,

Căn cứ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của SHS, Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định thay đổi Trụ sở chính của Công ty (nếu có) theo phù hợp với thực tiễn hoạt động của SHS và quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỂN