



Số : 04 / TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 2018

Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều lệ Tổ chức hoạt động của 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 điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề sau đây :

1. Quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT Công ty.
2. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019 theo danh sách ba đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT Công ty.
3. Quyết định phân chia thù lao và chi phí HĐQT, BKS cho từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát theo tổng mức thù lao và chi phí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT Công ty.
4. Quyết định mức tạm ứng cổ tức theo kết quả sản xuất 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 ĐHĐCĐ thông qua.
5. Quyết định hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một phần/toàn bộ các dự án do đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc công ty đang liên doanh liên kết, góp vốn. Cũng như quyết định phương thức hợp tác/góp vốn và giá trị dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng như: Dự án lô số 4-tiểu khu C và Dự án Lô 14 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2, Dự án số 09 Công trường Lam Sơn, dự án 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Quang