

Số : 08 /TT- HĐQT  
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 ủy quyền cho HĐQT  
quyết định một số vấn đề.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su.

Để thuận lợi trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty cũng như nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư, Hội đồng quản trị Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**Về việc ký kết hợp đồng kinh tế với những người qui định tại Điều 167.1 của Luật doanh nghiệp, tại Khoản 2 Điều 16 của Điều lệ công ty:**

1/ Quyết định tổng số tiền vay tại ngân hàng và các đơn vị khác, thực hiện các khoản thế chấp và bồi thường của Công ty

2/ Quyết định việc ký kết hợp đồng với những người qui định tại Điều 167.1 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

3/ Quyết định về việc cấp các khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính.

- Thời hạn vay: Thời hạn vay tối đa là 12 tháng.
- Lãi suất cho vay: Lãi suất không thấp hơn lãi suất Cty vay tại ngân hàng đang giao dịch.
- Đảm bảo số tiền vay: Các khoản cho vay được đảm bảo bằng cổ phiếu đang sở hữu tại Cty và bằng tín chấp.

Kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:  
- Như trên,  
- Lưu VT.



*Huỳnh Đức Tân*