



TỜ TRÌNH

Số: **07/2014/TTr**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên 2014 và 2015.

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên.*

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh nắm bắt các cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và 2015, cụ thể như sau:

- 1/ Sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hoặc quyết định phương án tăng vốn điều lệ đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai thực hiện bao gồm cả quy mô, loại cổ phần, mức giá chào bán và phương thức chào bán,
- 3/ Quyết định lựa chọn Đơn vị tư vấn và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- 4/ Quyết định thành lập hoặc mua/bán lại các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:
 - Sản xuất và kinh doanh sắt thép, kim loại, quặng.
 - Lĩnh vực kinh doanh khác được phép theo quy định của Pháp luật.
- 5/ Quyết định phương án góp vốn, mua lại cổ phần có giá trị hơn 10% so với vốn điều lệ của Công ty CP TĐ Thép Tiến Lên ghi trong báo cáo đã được kiểm toán gần nhất để bán lại cho đối tác chiến lược.



6/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 khi xét thấy cần thiết cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên:

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch.

NGUYỄN MẠNH HÀ