



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Tel: 0203 6283288

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2021 được đánh giá là năm trọng điểm trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cầu bến, kho bãi, trang thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu SXKD đã đề ra, tăng khả năng cạnh tranh với các cảng trong khu vực, thu hút khách hàng và mở rộng phát triển các dịch vụ hậu cần, tăng thu nhập và việc làm cho người lao động. Vì vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp quy định của Pháp luật;
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty như: tên Công ty; trụ sở chính; lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong Giấy đăng ký kinh doanh và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy đăng ký kinh doanh và phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
4. Quyết định giao dịch mua, bán tài sản, đầu tư góp vốn liên doanh, hợp đồng vay, cho vay, cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh;
5. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh;



6. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HDQT 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 đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh

