



## TỜ TRÌNH

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông  
Người gửi : Đào Đức Mạnh  
Phòng ban : Hội đồng quản trị  
Số văn bản : 03 /TT/HĐQT-MXV  
Ngày : 12 tháng 4 năm 2018  
Về việc : Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  
Tài liệu gửi kèm :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam,

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của MXV, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 từ sau phiên Đại hội ngày 28/4/2018 đến kỳ Đại hội sau với các nội dung như sau:

- 1) Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- 2) Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép;
- 3) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- 4) Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này;
- 5) Quyết định danh sách công ty kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- 6) Quyết định lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.

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.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HC./.



Đào Đức Mạnh