

Số: 10 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa giấy phép đăng ký kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và thông qua các công việc thực hiện phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và những việc chưa hoàn thành trong giai đoạn 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT đề xuất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và thông qua các công việc thực hiện phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và những việc chưa hoàn thành trong giai đoạn 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)

2. Thông qua các công việc thực hiện phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và những việc chưa hoàn thành trong giai đoạn 2016 – 2021

- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Tòa nhà
- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục triển khai thuê cho thuê lâu dài diện tích tại tòa nhà đảm bảo ổn định kinh doanh của tòa nhà
- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục sử dụng mọi nguồn lực từ công cụ dụng cụ, tài sản, nguồn vốn công ty để duy trì và phát triển hạn mức, giao dịch với ngân hàng phục vụ SXKD của Công ty
- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục đầu tư sửa chữa nhà để xe, thực hiện cải tạo chi nhánh để đảm bảo An toàn sử dụng và PCCC
- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hệ thống PCCC tòa nhà VG building theo biên bản thanh tra PCCC của Công an Hà nội.

3. Thông qua điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với điều lệ Công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được QH thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Công Hạnh