

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án KCN và mặt bằng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng cho thuê. Tổng giá trị đầu tư không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính 2023. Giao cho HĐQT xem xét thông qua phương án đầu tư và mua lại cụ thể, xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản trong trường hợp vượt quá ủy quyền được giao.
- Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ hoặc một phần vốn cổ phần tại Công ty Miền Quê cho đối tác hoặc các bên liên quan của công ty. Giao cho HĐQT lên phương án cụ thể, xem xét quyết định thời điểm, mức giá, cách thức và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.
- Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan của công ty bao gồm và không giới hạn bởi các giao dịch mua bán tài sản, vay và cho vay... với giá trị tối đa không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31.12.2023 của công ty.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều

hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[đã ký]

ĐOÀN HƯƠNG SƠN