



Số: 04/TTTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thảo luận và thông qua:

Để đảm bảo nguồn lực tài chính triển khai đầu tư các dự án trong năm 2017 và trong ngắn hạn, Ngoài việc tận dụng hết các nguồn lực hiện có của Công ty như: Mở bán nhà tại chung cư Lô 4,5 Trần Hưng Đạo Hạ Long, bán nhà tại KĐT M BQL32, vận động thu nốt tiền từ số khách hàng còn nợ.... Công ty cần huy động một lượng vốn để đảm bảo thực hiện các dự án. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị: khoảng 300 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty:

+ *Đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan tới việc xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành và lưu hành trái phiếu.*

+ *Đàm phán, thỏa thuận với các tổ chức/cá nhân có liên quan và quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc cấp tín dụng, vay vốn, phát hành, lưu hành trái phiếu bao gồm cả các Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng cầm cố tài sản bảo đảm)...*



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết quyết định các điều khoản thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM, UBCKNN
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

