

TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty CP Chứng khoán BETA, đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội được chủ động và kịp thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các hoạt động đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2017:
 - Ủy quyền và chấp thuận cho Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Hội đồng đầu tư (gồm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Điều hành của Công ty) quyết định các hoạt động liên quan đến đầu tư, mua bán doanh nghiệp trong khuôn khổ các quy định pháp luật.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty cho phù hợp với tình hình thị trường và Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty; các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành; biên chế nhân sự, quỹ lương phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện các Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN CỰU

