

TỜ TRÌNH

**V/v ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2023 với
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.*

Theo Điều lệ Công ty năm 2022 (qui định tại điểm s khoản 2 Điều 15): Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/3/2023 (theo báo cáo tài chính quý I năm 2023) là: 204,64 tỷ đồng; 35% tổng giá trị tài sản là: 71,62 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty dự kiến ký hợp đồng mua bán vỏ bao có giá trị trên 100 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là Xi măng Bỉm Sơn) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, là đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Do đó, hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng này dự kiến được Xi măng Bỉm Sơn lựa chọn nhà cung cấp thông qua hình thức đấu thầu/chào giá cạnh tranh và phải tuân thủ theo các thủ tục theo quy định (thông qua các bước như: nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, thương thảo...). Đồng thời, khi triển khai xây dựng Dự thảo hợp đồng sẽ phải tuân thủ theo mẫu hợp đồng của Xi măng Bỉm Sơn, cũng như phụ thuộc vào kết quả thương thảo hợp đồng. Do đó, tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty chưa thể xây dựng được Dự thảo hợp đồng mua bán vỏ bao với Xi măng Bỉm Sơn năm 2023.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao với khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Xi măng Bỉm Sơn (từ giai đoạn chào giá/đấu thầu cho đến khi ký kết xong hợp đồng). Giám đốc công ty có trách nhiệm cân trọng, thực hiện vì lợi ích chung của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đúng quy định của pháp luật khi thương thảo, ký kết hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ, P.KTKHKD;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH;

