

TỜ TRÌNH 2
VỀ VIỆC CHUYỂN TOÀN BỘ QUYỀN ĐIỀU HÀNH,
HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SIAM
PLASTIC SỐ 4 CHO CHI NHÁNH CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VIỆT NAM SỐ 3

(Tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2017)

---o0o---

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cp Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 15/12/2016

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến dự án nhà máy Siam Plastic số 4:

1. Thông qua nội dung chuyển toàn bộ quyền điều hành, hoạt động, thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4 thuộc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3264211134 do Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2017 cho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM SỐ 3, đăng ký hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0300812161-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày ngày 16 tháng 03 năm 2017.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam thực hiện việc quản lý, điều hành quá trình thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4 của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM SỐ 3. Hội đồng quản trị được quyền tự thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng



giám đốc hoặc người đứng đầu chi nhánh hoặc thành lập ban dự án để thực hiện các quyền sau:

- + Ban hành các quy định, quy chế, quy tắc nội bộ liên quan dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4 của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM SỐ 3.
- + Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện dự án.
- + Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4
- + Quyết định thực hiện các công việc khác liên quan đến dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4 bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định cách thức sử dụng nguồn vốn thực hiện dự án; quyết định các giao dịch, hoạt động nội bộ trong phạm vi thực hiện dự án; tuyển dụng lao động, xử lý kỷ luật lao động; quyết định chính sách phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

TM. Hội đồng Quản Trị
Chức tích



Ông Veerapong Sawatyanon

