

Số:/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền cho HĐQT lên phương án
góp vốn đầu tư vào dự án phân vi sinh hữu cơ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được thông qua ngày 08/02/2017;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Ủy quyền cho HĐQT lên phương án góp vốn đầu tư vào dự án phân vi sinh hữu cơ tại Đắc Nông, cụ thể như sau:

1. Góp vốn vào dự án sản xuất phân vi sinh tại Đắc Nông, công suất lên tới 250 tấn/ngày, đảm bảo cung cấp đủ lượng phân bón cho 5,000 ha trồng tiêu tại Đắc Nông và các tỉnh Tây Nguyên.
2. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Thuỳ Liên – Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Procimex Việt Nam trực tiếp chỉ đạo triển khai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG THỊ THUỶ LIÊN