

Số: /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán);

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2017 như sau:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017 (*Phụ biểu đính kèm*);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của IDICO-INCO10 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (*Phụ biểu đính kèm*).

2. Kế hoạch vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Quan hệ tín dụng:

Giao nhiệm vụ cho đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 (Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng) thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như sau:

- Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2018; Đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2018 (Trong đó: Hạn mức vay vốn lưu động 15 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh 25 tỷ đồng).

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng Tài chính kế toán được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

- Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

- Trong trường hợp hạn mức năm 2018 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét chấp thuận.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

Đào Minh Tiến