

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO TÍN MẠNH HẢI**

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải.

HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 27 điều (có dự thảo kèm theo).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua./***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Hùng Sơn**