

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

Số: 12/2022/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: Ủy quyền cho 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 việc ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc đổi trụ sở, thông tin liên lạc (số điện thoại, email, fax), thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong trường hợp cần thay đổi đơn vị kiểm toán.
- Lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết trong trường hợp cần thiết.

***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**