

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2022/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty năm 2022 bao gồm 21 mục 58 điều, được HĐQT tiến hành việc sửa đổi phù hợp mẫu mới theo thông tư số 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 (có dự thảo Điều lệ kèm theo).

**Điều 2: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (kèm theo tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 27 điều (có dự thảo kèm theo).

**Điều 3: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (kèm theo tờ trình số: 10/2022/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của công ty gồm 7 chương, 20 điều (có dự thảo kèm theo).

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch (UPCOM) (kèm theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch (UPCOM). Thời gian thực hiện các thủ tục từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023. Các công việc liên quan sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

## **Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thống nhất 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.

## **Điều 6: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Hùng Sơn**