

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 11/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán;
hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả,
vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ;
thay đổi ngành nghề với các cơ quan có thẩm quyền**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định;
2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT; thay đổi ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/04/2019 với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2019;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HUY