

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
*(V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội)*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi các điều khoản Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Quy chế quản trị công ty;
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023;
3. Thông qua miễn nhiệm BKS và Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023;
4. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 về việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty;
5. Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh;
6. Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định
  - 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; thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 HĐQT**



**Hồ Huy**