

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 08/ĐHCĐ/TTr-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Ủy quyền HĐQT Quyết định việc thành lập các Tiểu ban giúp việc HĐQT**

**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 ;

*Căn cứ mô hình hoạt động của Công ty, căn cứ nhu cầu mở rộng và sự phát triển ngày một lớn mạnh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy cần thiết phải thành lập một số Tiểu ban nhằm hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT.*

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua các nội dung sau:*

1. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Quản trị.
2. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định:
  - Thành lập các Tiểu ban giúp việc khi cần thiết, phù hợp với yêu cầu hoạt động của HĐQT;
  - Quyết định thành viên các Tiểu ban, điều chỉnh, bổ sung Thành viên tiểu ban;
  - Phê duyệt Quy chế hoạt động/Cơ cấu quản trị/thù lao của các Tiểu ban đảm bảo không trái với Điều lệ, Quy chế công ty và các quy định pháp luật.

HĐQT báo cáo tình hình thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Huy**