

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

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/08/2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải

HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 18h00, thứ Hai ngày 10/10/2022
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 12/09/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
  - Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị;
  - Thông qua Kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch (UPCOM);
  - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.
- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.



**ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT**

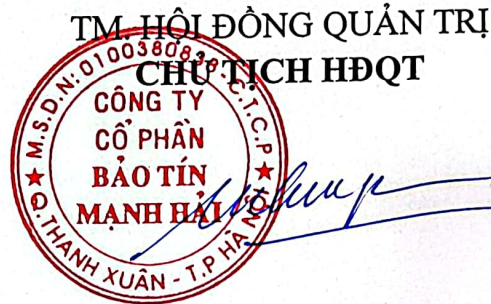
HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Vũ Hùng Sơn**

