

Số: 03 TT/HĐQT
(V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền
cho HĐQT)

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Để thuận lợi trong công tác quản trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách năm (05) Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang