

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con;
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con;
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Kiều Xuân Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG**