

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

SỐ: 12-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết);
- + Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp các nội dung về cập nhật, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh, Người đại diện theo pháp luật (trường hợp HĐQT ra quyết định thay vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc);
- + Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Quy chế nội bộ Công ty (phù hợp với kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty và phù hợp với các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua);
- + Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- + Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT;
- + Và thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Thị Tố Duyên