

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HOÁ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../2022/BBKP-TBH ngày / /2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Mạnh Hoàng Thao**