



Số: 09/2024/TTr-DHĐCD

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

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị; đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định các nội dung sau:

- Quyết định thực hiện và thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định việc đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
- Quyết định chọn đối tác chiến lược cùng hợp tác với Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty; các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành; biên chế nhân sự, quỹ lương phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc Công ty tham gia Công ty đại chúng/niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh Công ty.
- Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG THANH BÌNH