

Số: 08/2024/TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**Chủ trương thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

HĐQT Công ty cổ phần Hải Minh kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Chủ trương thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo luật định.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty, quyết định thành lập cụ thể từng Tiểu ban giúp việc trực thuộc HĐQT.

Xin trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

**Trần Quang Tiên**