



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 30 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và phê duyệt các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

Với mục tiêu và định hướng phát triển lâu dài của Công ty là tập trung phát triển các dự án có quy mô lớn để triển khai trong dài hạn đi đôi với đẩy mạnh đầu tư các dự án ngắn hạn tạo nguồn thu trước mắt.

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đang nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư đối với các dự án đô thị, hạ tầng đô thị và đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cũng như một số Dự án BT trên địa bàn cả nước như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Thuận.... Các dự án này đều có quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.

Việc quyết định chủ trương đầu tư cần tính thời điểm, quyết định nhanh, chớp được cơ hội đầu tư, bảo mật tuyệt đối thông tin đàm phán. Tuy nhiên theo Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty quy định “Quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán” thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương thì cần phải có thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, việc này có thể làm mất cơ hội đầu tư các dự án khả thi đã được nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và tăng tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành Công ty, cũng như không mất đi các cơ hội đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: www.haihat.com.vn 