



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 31 /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 ký kết hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điểm p, Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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;

Theo Điều lệ Công ty các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng có liên quan theo quy định tại Điểm p, Khoản 17 Điều 4 và Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Điểm p, Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty thì “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất” thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để phê chuẩn thì cần phải có thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, có thể làm mất đi cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị, nguồn vốn từ các đối tượng trên.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành, cũng như tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị, nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án đối với các nhà thầu, những người thuộc đối tượng giao dịch với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Chính vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt, tận dụng tối đa các nguồn lực 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 để thực hiện đúng quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn:

1. Các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2. Các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên 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 ĐHĐCĐ 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 