

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc quản lý, hoạch định chính sách cũng như kế thừa tiếp nối các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông tại các Nghị quyết được thông qua trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2018, 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

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 pháp luật, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.
3. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ giao dịch nào liên quan tới các nội dung như nêu tại Mục (1) và Mục (2) kể trên trong thời gian đã kết thúc năm tài chính 2020 mà chưa tổ chức được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thì HĐQT được toàn quyền quyết định mà không cần phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.