

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 36 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về giao dịch đầu tư,
dự án đầu tư, bán tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT 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 2021,

Kế thừa tiếp nối các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại các phiên họp thường niên trước đó đồng thời nắm bắt được cơ hội đầu tư và đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

1. Quyết định, phê duyệt các Hợp đồng/giao dịch, các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định các:
 - (i) Hợp đồng/giao dịch liên quan tới đầu tư;
 - (ii) Phương án đầu tư;
 - (iii) Dự án đầu tư;
 - (iv) Hợp đồng/giao dịch liên quan tới bán tài sản;
 - (v) Hợp đồng/giao dịch mua lại tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
 - (vi) Các Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp phát sinh bất kỳ hợp đồng/giao dịch, dự án nào liên quan tới các nội dung như nêu tại Mục (1) kể trên trong thời gian đã kết thúc năm tài chính 2021 mà chưa tổ chức được phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo thì HĐQT được toàn quyền quyết định mà không cần trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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