

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số 37 /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 phê duyệt các giao dịch với người có liên quan và các giao dịch liên quan tới cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của 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,

Để 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 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong các phiên họp thường niên trước đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

1. Phê duyệt/thông qua các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng có liên quan và các giao dịch liên quan tới cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn bởi các giao dịch sau:
  - (i) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
  - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp
- (ii) Giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;
- (iii) Giao dịch liên quan tới cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
- (iv) Các giao dịch khác theo quy định tại: Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
2. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ giao dịch 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 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**