

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2023

Số: /TT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các hợp đồng giao dịch với các Bên liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ 01/03/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua ngày 18/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đồi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung sau:

Với mục tiêu đảm bảo hoạt động quản trị, các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi. Cụ thể như sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty cổ phần DHC Suối Đồi với người nội bộ công ty, các bên liên quan.

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG