

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với các bên liên quan là: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding; Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
- Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty và các cổ đông, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
- Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty giao kết thực hiện từng Hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết thực hiện các hợp đồng, giao dịch. Ủy quyền có hiệu lực kể từ Ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua và không bị giới hạn bởi thời hạn 1 năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Thị Minh Yến*