

Số: 12/TT-ĐHCDTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022 về việc thông qua báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn vốn thuộc Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt và chấp thuận các Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay; Hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty và các công ty mẹ và các bên liên quan khác phát sinh được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật và có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
2. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT;
- Lưu TL ĐHĐCĐ 2022.

