

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ KẾT CÁC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ vào Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết từng hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020) như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch phát sinh : giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “ Tập đoàn thép Tiến Lên ” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

a. Hình thức :

- ❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- ❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- ❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;



❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.

❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

❖ Thông qua kết quả giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2021. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2022 có tổng giá trị các khoản giao dịch lớn hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 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.

c. Chế độ báo cáo : Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ