

Số: 04/2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua các hợp đồng và giao dịch
với người có liên quan của Công ty**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Thực hiện các chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và nhằm thực hiện một số kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính báo cáo cổ đông thông qua hợp đồng và giao dịch của Công ty với người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống gồm và các công ty là bên có liên quan (liệt kê trong danh sách bên dưới):

TT	Tên công ty	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	
2	Công ty Cổ phần xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con của TCH
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con của TCH
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con của TCH
5	Công ty Cổ phần phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp của TCH
6	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp của TCH
7	Công ty Cổ phần Pruksa Việt Nam	Công ty con gián tiếp của TCH
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp của TCH



HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- Thông qua việc duy trì cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa TCH và các công ty (có tên trong bảng nêu trên thông qua hình thức vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản, hoặc giao dịch chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi (và tiền thanh toán) theo nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại theo từng thời điểm cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư với mức lãi suất, chi phí phù hợp theo thị trường, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan bao gồm quy định tại Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 293). Giá trị giao dịch tối đa mỗi lần thực hiện là 1.000.000.000.000 đồng.
- Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- Dự thảo Hợp đồng vay tiền: kèm theo Tờ trình này.
- Hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi (và tiền thanh toán): Theo mẫu quy định của mỗi Ngân hàng Thương mại cổ phần.

- Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/03/2023 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

2. Thông qua hợp đồng cho thuê văn phòng với các đơn vị trong hệ thống:

HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- Thông qua hợp đồng cho thuê văn phòng giữa TCH và các công ty con, công ty liên kết và các công ty có liên quan.
- Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- Giá trị hợp đồng: không quá 1.200.000.000 đồng/năm.
- Dự thảo Hợp đồng thuê văn phòng: kèm theo Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

