

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt là “TCO”) căn cứ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, do đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

1. Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư nêu dưới đây (theo Báo cáo tài chính Quý 03/2023 của công ty):

Bên nhận hợp tác	Nội dung	Thời hạn hợp tác	Ngày 30 tháng 9 năm 2023
Công ty Cổ phần IRIS Land	Góp vốn để đầu tư, nhận và phân phối sản phẩm bất động sản tại dự án Khu dân cư tỉnh Long An và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận	Không xác định thời hạn	54.100.000.000 VNĐ
Công ty TNHH Thương mại TTRICE	Góp vốn đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án Nhà máy xay xát và kho dự trữ lương thực tọa lạc tại Tỉnh An Giang, Việt Nam	Ngày 03 tháng 06 năm 2021 và được gia hạn theo các phụ lục kèm theo đến ngày 3 tháng 12 năm 2023	30.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Gia Định	Góp vốn để bổ sung nguồn vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistic và lợi nhuận theo thỏa thuận	Ngày 27 tháng 08 năm 2021 và được gia hạn theo phụ lục kèm theo đến ngày 27 tháng 8 năm 2023	12.050.000.000 VNĐ
Công ty TNHH HV Investment	Góp vốn để bổ sung nguồn vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistic và lợi nhuận theo thỏa thuận	Ngày 27 tháng 08 năm 2021 và được gia hạn theo phụ lục kèm theo đến ngày 27 tháng 8 năm 2023	11.250.000.000 VNĐ
Lê Quốc Huy Minh	Góp vốn đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án Tòa nhà văn phòng tọa lạc tại số 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Ngày 03 tháng 04 năm 2053	30.000.000.000 VNĐ
Trần Lê Thái Minh	Ủy thác đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án bất động sản nông nghiệp tại Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Ngày 10 tháng 10 năm 2024	20.600.000.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Phong	Đặt cọc cho Ông Nguyễn Thanh Phong để nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gavi	Không xác định thời hạn. Ngày ký hợp đồng 01 tháng 10 năm 2021	45.000.000.000 VNĐ
Nguyễn Văn Linh	Tạm ứng Phát triển dự án kho bãi tại khu vực Đông Nam Bộ	Không xác định thời hạn. Ngày tạm ứng 6 tháng 04 năm 2023	21.886.932.640 VNĐ
Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận	Khoản trả trước cho Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận để thuê 76.500 m2 tại Khu Công Nghiệp Tuy Phong, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để xây	Không xác định thời hạn. Ngày ký hợp đồng 26 tháng 05 năm 2021	70.160.904.000 VNĐ

	dựng nhà xưởng với ngành nghề kho bãi, kho chứa hàng hóa và dịch vụ logistics		
TỔNG CỘNG			295.047.836.640 VNĐ

2. Sử dụng dòng tiền thu được từ việc thanh lý để góp vốn thành lập công ty con với kế hoạch như sau:

- a. Mục đích: Với mục tiêu đưa TCO hoạt động theo mô hình tập đoàn đầu tư, phát triển đa ngành. TCO cần từng bước thành lập các công ty trực thuộc dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và/hoặc công ty do TCO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ để kiểm soát hoạt động theo định hướng của tập đoàn.
- b. Hoạt động của các công ty con: Các công ty con sẽ tập trung phát triển vào các lĩnh vực mà TCO có thế mạnh và lĩnh vực được định hướng chiến lược.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lập kế hoạch, quyết định các vấn đề có liên quan để thành lập các công ty con vào thời gian phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM DUY