

Số: 10/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt sẽ phát sinh một số giao dịch về thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình mua bán vật liệu xây dựng, các hợp đồng vay vốn phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ trong Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và các tổ chức có liên quan của người nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung giao dịch theo phụ lục 01 của Tờ trình này.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

CÔNG TY
CP ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH
ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành
phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH
ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT,
OID.2.5.4.2=15570300,100.1.1=,
MST=0700194008
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
Here
Date: 2024.04.17 10:21:47+07'00'
Full PDF Reader Version: 11.2.1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2024)

ST T	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với DTD	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam	Công ty con	Ký kết các hợp đồng thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, Khu công nghiệp	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	Công ty liên kết	Ký kết các hợp đồng xây lắp, hạ tầng	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3	Chi nhánh Duy Tiên	Chi nhánh	Cung cấp cát	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng	Công ty có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trí	Hợp đồng mua bán bê tông	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
5	Công ty TNHH Quang Anh	Công ty có liên quan của thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trí	Dịch vụ cước vận chuyển	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

