

Số: 1.0/2025/TTr-TIG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư
kinh doanh trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua Báo cáo các giao dịch đã triển khai năm 2024 và chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo các giao dịch đã triển khai

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội, thực hiện các hoạt động đầu tư trong thẩm quyền của HĐQT nhằm đa dạng hoá các hoạt động đầu tư, tối ưu hoá nguồn vốn của Công ty. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra và chủ động trong quyết định đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đã thực hiện:

- Thông qua phương án đầu tư góp vốn/mua cổ phần vào 02 Công ty con: Đầu tư mua cổ phần vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, tăng tỷ lệ sở hữu lên 94,3% vốn điều lệ với giá trị đầu tư là 998,4 tỷ đồng; Đầu tư mua 28.000.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào, chiếm 80% vốn điều lệ với giá trị đầu tư là 840 tỷ.
- Thông qua phương án thoái vốn tại các Công ty liên kết để thu hồi nguồn vốn đầu tư cho các Dự án trọng điểm;
- Thông qua các giao dịch cho vay ngắn hạn, dài hạn với các Khách hàng/đối tác chiến lược bằng tín chấp, không cần tài sản đảm bảo;
- Thông qua các giao dịch ủy thác đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ cho mục đích phát triển dự án; ứng trước tiền thi công cho các nhà thầu là các công ty con bằng tín chấp mà không cần tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của tổ chức tài chính, ngân hàng hay cá nhân.

2. Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2025



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các giao dịch đã thực hiện và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh mới nhằm thu về lợi nhuận cho Công ty, cổ đông thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch liên quan.

Đối tượng giao dịch: Khách hàng/đối tác chiến lược, tiềm năng.

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn hình thức đầu tư (như góp vốn, mua cổ phần, hợp tác liên danh,...) hoặc các phương án kinh doanh khác như chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã đề ra.
- Quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. Giá trị của từng giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quyết định thời gian thực hiện việc đầu tư, kinh doanh tại từng thời điểm phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các giao dịch, hợp đồng Hội đồng quản trị đã thông qua.

Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

