

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số /NQ-HĐQT ngày /03/2022 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - a) Đối tượng ký kết: Các doanh nghiệp quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này có giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
 - b) Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Giao dịch liên quan đến các hoạt động gồm:
 - (i) Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Mua bán, chuyển nhượng dự án/một phần dự án,

- (ii) Mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp;
 - (iii) Mua bán, thuê, cho thuê mua sản phẩm Dự án; Phân phối sản phẩm dự án;
 - (iv) Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Quản lý vận hành dự án, các tòa nhà, sản phẩm bất động sản;
 - (v) Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình;
 - (vi) Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản;
 - (vii) Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
 - (viii) Cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp;
 - (ix) Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung;
 - (x) Các giao dịch khác có liên quan tới hoạt động sản xuất của công ty.
- c) Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông Thường niên tiếp theo.
 3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
 4. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật về báo cáo, công bố thông tin..

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022)

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	4201728653	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
2.	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát	0108567242	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
3.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	3401181359	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
4.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	0108969907	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
5.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	3301675033	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
6.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	0109355762	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
7.	Công ty TNHH MTV Diamond IC	0109403977	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
8.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	0109403984	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
9.	Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn	0107997443	Các nội dung quy định tại Mục 1.(b) Tờ trình
10.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình	0400101919	Các nội dung quy định tại Điểm (i),

	Giao thông 5 - CTCP		(ii), (iii), (vii) Mục 1.(b) Tờ trình
11.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	0106814873	Các nội dung quy định tại Điểm (i), (ii), (iii), (vii) Mục 1.(b) Tờ trình
12.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc	2300932906	Các nội dung quy định tại Điểm (i), (ii), (iii), (vii) Mục 1.(b) Tờ trình
13.	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Hải Phát	0109877430	Các nội dung quy định tại Điểm (i), (ii), (iii), (iv) Mục 1.(b) Tờ trình
14.	Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG	0108831056	Các nội dung quy định tại Điểm (i), (ii), (iii), (vii) Mục 1.(b) Tờ trình
15.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	0106903770	Các nội dung quy định tại Điểm (i), (ii), (iii), (vii) Mục 1.(b) Tờ trình