

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

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

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống, gồm HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – là công ty mẹ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – là công ty liên kết và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV, HĐQT đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế luân chuyển vốn như sau:

- Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư 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). Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/12/2023 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu.
- Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh là không giới hạn đối với HHS và người có liên quan nêu trên của HHS và tuân thủ các giới hạn thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các công ty là tổ chức và người có liên quan nêu trên.
- Lãi suất, chi phí vay, cho vay phù hợp theo thị trường và nằm trong khoảng +/- 4% so với lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tại thời điểm ký kết hợp đồng. Thời hạn vay theo nhu cầu thực tế tại từng hợp đồng và có thể gia hạn tại các thời điểm kết thúc các kỳ đáo hạn.

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 thuê, cho thuê văn phòng với bên có liên quan:

HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- a. Thông qua hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- b. 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.
- c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- d. Dự thảo Hợp đồng: 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.

3. Thông qua hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với bên có liên quan

Trong quá trình kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối các sản phẩm và đầu tư phát triển dự án bất động sản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm dịch vụ về xe, linh kiện và các sản phẩm, dịch vụ khác với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- b. 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.
- c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- d. Dự thảo Hợp đồng: 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

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

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ CHỨC
CHỦ TỊCH
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
ĐỒ HỮU HẠ