CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM** **LIDECO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:05 /TTr-HĐQT-LIDECO	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phê duyệt, thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2024.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các đơn vị trong Công ty, các đối tác và Người có liên quan với Công ty, Hội đồng quản trị Công kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty nhưng không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng) như sau:

a. Bên ký hợp đồng, giao dịch:

+ Các tổ chức, tổ chức tín dụng không liên quan và có liên quan tới Công ty.

+ Các cá nhân không có liên quan với Công ty.

+ Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

+ Hợp đồng, giao dịch vay vốn, huy động vốn, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh…).

+ Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đầu tư, góp vốn, huy động vốn (bao gồm cả các dự án mua, góp vốn hợp tác đầu tư).

+ Hợp đồng, giao dịch bán tài sản là sản phẩm kinh doanh của Công ty.

c. Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch:

Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (23/4/2024) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư, quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch nêu tại mục 1; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên.

3. Đồng ý chấp thuận phê duyệt các giao dịch

Đồng ý chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch mang tính chất đặc thù với các đối tượng bao gồm người nội bộ, người liên quan, tổ chức, cá nhân không liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã, đang thực hiện và dự kiến thực hiện trong thời gian tới theo các Biên bản thỏa thuận hoặc ghi nhớ để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, cơ chế giải phóng mặt bằng các dự án của Công ty (như dự án Khu đô thị 23 Bãi Muối TP Hạ Long, dự án khu đô thị Dịch Vọng…) nhưng không thấp hơn giá trị đầu tư.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BTGĐ
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO MSDN: 0101533886

Nguyễn Văn Kha