

TỜ TRÌNH

Về việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất như sau:

a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

+ **Đối tượng có lợi ích liên quan:** Ông **Đặng Thế Nguyên** - Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Lam Sơn

+ **Chi tiết mối quan hệ với công ty:** Thành viên Ban Kiểm soát

+ **Số lượng cổ phiếu nắm giữ:** 1.451.325 cổ phiếu **Tỷ lệ sở hữu:** 24,19%

b. Chi tiết các hợp đồng bao gồm:

+ **Tên đơn vị ký Hợp đồng, giao dịch:** Công ty TNHH Lam Sơn

+ **Loại hợp đồng, giao dịch:** Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, gia công hàng hóa

+ **Giá trị ước tính:** 250 tỷ đồng

+ **Ngày ký:** 10/09/2010 (Tự động gia hạn)



2. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết mới thay thế.
3. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

