

Số: 12./2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan
của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Tình hình và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua giao dịch lớn, giao dịch của Công ty với bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

Cụ thể như sau: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên 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 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2. Các bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, BPC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VĂN QUANG