

Số: 152/2024/TT-TR-TIG

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo các giao dịch đã triển khai

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội, thực hiện các hoạt động đầu tư trong thẩm quyền của HĐQT nhằm đa dạng hoá các hoạt động cũng như tối ưu hoá nguồn vốn của Công ty. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra và chủ động trong quyết định đầu tư, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các giao dịch đã thực hiện:

- Thông qua phương án đầu tư góp vốn/thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết mà không cần biện pháp đảm bảo bằng tài sản;
- Thông qua các giao dịch cho vay ngắn hạn, dài hạn với các Khách hàng/đối tác chiến lược bằng tín chấp, không cần tài sản đảm bảo;
- Thông qua các giao dịch ủy thác đầu tư thu gom đất phát triển dự án, ứng trước tiền thi công cho các nhà thầu tại các công ty con bằng tín chấp mà không cần tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của tổ chức tài chính, ngân hàng hay cá nhân.

2. Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2024

Tiếp tục triển khai các giao dịch đã thực hiện và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm mang lợi ích cho Công ty, cổ đông.

Đối tượng giao dịch: Khách hàng/đối tác chiến lược, tiềm năng.

Giá trị của từng giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo từng thời điểm và từng Hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty.

Ủy quyền:

- Hội đồng quản trị và hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động lựa chọn tài sản đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Quyết định các giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Hợp đồng, giao dịch nêu trên, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long