

Số: 01/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 quy định việc “Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan”;
- Căn cứ Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là cổ đông sở hữu 52,64% vốn điều lệ Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu/bảo lãnh tín dụng với DIC Corp là Công ty mẹ.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các Giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần ĐTPT XD (DIC) số 2 và DIC Corp như sau:

1. Thông qua các hợp đồng: Giao dịch mua bán tài sản, hàng hóa; giao nhận thầu xây dựng; các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; các giao dịch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật:
 - Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).
 - Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Trân trọng kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT