CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2024/TT-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty

Kính thưa: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Thực hiện các chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và nhằm thực hiện một số kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính báo cáo cổ đông thông qua hợp đồng và giao dịch của Công ty với người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống, gồm TCH và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) – là công ty con, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – là công ty con gián tiếp và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV, HĐQT đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế luân chuyển vốn như sau:

a. Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa TCH và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan bao gồm quy định tại Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 293). Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/03/2024 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu.

b. Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh là không giới hạn đối với TCH và người có liên quan nêu trên của TCH và tuân thủ các giới hạn thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các công ty là tổ chức và người có liên quan nêu trên.

c. Lãi suất, chi phí vay, cho vay phù hợp theo thị trường và nằm trong khoảng +/- 4% so với lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tại thời điểm ký kết hợp đồng. Thời hạn vay theo nhu cầu thực tế tại từng hợp đồng và có thể gia hạn tại các thời điểm kết thúc các kỳ đáo hạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

2. Thông qua hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với bên có liên quan

Trong quá trình kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối các sản phẩm và đầu tư phát triển dự án bất động sản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm dịch vụ về xe, linh kiện và các sản phẩm, dịch vụ khác với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa TCH và các công ty con với các công ty có liên quan.

b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt

d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

3. Thông qua việc nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng của Công ty với công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc với giá trị chuyển nhượng dự án dự kiến là 1.241.950.090.540 đồng.

a. Thông qua Biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng của Công ty với công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

b. Điều kiện hợp đồng: tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan

c. Giá trị nghiệm thu quyết toán: 1.241.950.090.540 đồng

Trường hợp có phát sinh do tính toán lại, hai bên thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện tính toán lại giá trị nghiệm thu quyết toán và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc quyết toán theo quy định pháp luật.

d. Dự thảo Biên bản nghiệm thu quyết toán: kèm theo Tờ trình này

e. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06-07/2024

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các các thủ tục liên quan để hoàn thành công tác nghiêm thu, quyết toán chuyển nhượng.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD:0200117920 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

Đỗ Hữu Hạ