

Số:/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

(V/v: phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022 về việc: (1) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ do Công ty ký kết từ ngày 20/4/2022 đến ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, (2) giao HĐQT quyết định các vấn đề liên quan và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “**Nghị quyết 01**”) Hội đồng quản trị xin báo Đại hội đồng cổ đông như sau:

a) Ngày 27/4/2022, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết 01, HĐQT ban hành nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:

- Chấp thuận việc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội (“ABBank”) với số tiền tối đa là 1.700.000.000.000 VNĐ (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng chẵn) phục vụ (i) hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long do Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long là chủ đầu tư, (ii) hoạt động mua bán than thương mại (bao gồm than nhập khẩu và than trong nước) và (iii) các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.
- Đồng ý dùng tài sản của Công ty và bên thứ ba để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại ABBank, bao gồm:



- i) Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
- ii) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).
- Chấp thuận việc Công ty cam kết tự nguyện bàn giao cho ABBank toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ABBank thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì (trong trường hợp Công ty không trả được nợ ngân hàng). Đồng thời, ABBank được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty mở tại ABBank để thu nợ khi đến hạn.
 - Chấp thuận việc Công ty cam kết chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty về tài khoản của Công ty tại ABBank, đạt tối thiểu 110% doanh số phát vay. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký văn bản cam kết với ABBank theo nội dung Nghị quyết.
- b) Ngày 13/7/2022, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết 01, HĐQT ban hành nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:
- Chấp thuận chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) như sau:
 - ✓ Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành LC.
 - ✓ Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa là 1.300.000.000.000 VND.
 - ✓ Trong trường hợp Công ty sử dụng tài sản là tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi làm tài sản bảo đảm để nhận cấp tín dụng thì không giới hạn số tiền nhận cấp tín dụng từ VPBank.
 - ✓ Thời hạn nhận cấp tín dụng: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và có thể được gia hạn thêm trong trường hợp VPBank chấp thuận.
 - ✓ Mục đích nhận cấp tín dụng:
 - Thanh toán tiền mua than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu khác cung cấp cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - Thanh toán tiền mua than có nguồn gốc nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc mua từ các công ty nhập khẩu than) và nguyên liệu phối trộn than.
 - Thanh toán các chi phí hợp lý phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Và các mục đích khác theo chấp thuận của VPBank.
 - Đồng ý dùng tài sản, quyền tài sản của Công ty và bên thứ ba để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank, bao gồm:



A handwritten signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

- ✓ Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 - ✓ Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
 - ✓ Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - ✓ Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - ✓ Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
 - ✓ Các tài sản, quyền tài sản khác của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).
- c) Ngày 09/2/2023, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT để thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023, trong đó:
- Thông qua chủ trương Công ty ký hợp đồng mua bán than với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để mua than với khối lượng dự kiến 1.000.000 tấn phục vụ hoạt động kinh doanh than của Công ty.
 - Thông qua chủ trương Công ty ký hợp đồng mua bán than với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long để bán than với khối lượng dự kiến 2.200.000 tấn.
 - Thông qua các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:
- a) Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 như sau:
- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
 - Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (26/4/2023) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn