

Số: 03./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt một số nội dung 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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:

- 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 2024 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 2024 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy 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 ủy 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 2025.

2. **Vấn đề 2:** Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

a. *Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT*

Ngày 14/3/2024, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Triều Dương vì lý do cá nhân;

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Triều Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương.

b. *Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT*

Theo quy định tại Điều 14.4.b, Điều 26.1, Điều 34.1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đã được công bố tại Đại hội.

3. **Vấn đề 3:** Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau** (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính

1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4329	
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649	
3.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910	
4.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920	
5.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930	
6.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
7.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
8.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
9.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
10.	Xây dựng công trình điện	4221	
11.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
13.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
14.	Xây dựng công trình thủy	4291	
15.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
16.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
18.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí	9329	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
-----	---	----------	------------------------

			chính
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm và các loại máy móc khác	4659	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

4. Vấn đề 4: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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.

xy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Diễm

h