



Bình Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2022;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - a. Người không có liên quan với Công ty;
 - b. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - c. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.
2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch, đầu tư tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài



**PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
VÀ KHÔNG LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022
ĐẾN THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
(Đính kèm theo Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022)**

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	Hợp đồng vay vốn
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHÚC	Góp vốn công ty con; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng cho vay vốn
3	CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK	Góp vốn công ty con; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng cho vay vốn
4	ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI	Hợp đồng vay vốn
5	BÀ HOÀNG THỊ MINH CHÂU	Hợp đồng vay vốn

