



Bình Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 09/2022/TTĐH-HĐQT-NHG

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh 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.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Sau đây gọi là “Các giao dịch huy động vốn”). Bao gồm các giao dịch huy động vốn có giá trị lớn hơn 234 tỷ (trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 là 671 tỷ). Mục đích huy động vốn nhằm góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp đang sở hữu tài sản mang lại giá trị cho hoạt động kinh doanh như kho xưởng, rừng sản xuất ... bổ sung vốn lưu động, mua sắm trang thiết bị, máy móc để nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt Các giao dịch huy động vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất đối với:
 - a. Các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm cả Các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty);
 - b. Các giao dịch huy động vốn 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 sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng sau:



- a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
- b. Tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh 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 có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn 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:

- ĐHDCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài

