

Số: 09/2020/ TTr-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc FIRST REAL

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận, cho phép của ĐHĐCĐ theo quyết định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Đề xuất trên xuất phát từ một số cơ sở và yêu cầu thực tiễn sau:

1. Do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty là phát triển cùng một lúc nhiều Công ty con nên khối lượng giao dịch thuộc các trường hợp cần phải được ĐHĐCĐ thông qua sẽ tăng lên đáng kể. Trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với các công ty niêm yết phải mất rất nhiều thời gian (thông thường vào khoảng trên 30 ngày, bao gồm thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi và thu thập ý kiến cổ đông cũng như tổ chức đại hội). Ngoài ra, các chi phí hành chính và hậu cần cho mỗi lần tổ chức lấy ý kiến cổ đông (bao gồm chi phí in ấn, gửi thư và thu thập ý kiến, thuê hội trường, hậu cần) là rất tốn kém.
2. Ngoài ra, uy tín và sự phát triển không ngừng của Công ty trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua đã cho thấy năng lực và tinh thần trách nhiệm của HĐQT trong việc điều hành và quản trị Công ty. Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo quy định của pháp luật, HĐQT phải thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các Hợp đồng, giao dịch như sau nhằm đảm bảo giao dịch được thực hiện một cách kịp thời, nhanh chóng để đáp ứng được yêu cầu kinh doanh và hoạt động thường ngày của Công ty cũng như tiết kiệm được các chi phí liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông hoặc tổ chức đại hội:

1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
 - Hợp đồng, giao dịch về việc bảo lãnh hoặc cấp khoản vay cho thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc giao dịch khác có tổng giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan như được quy định tại Điều 162 của Luật Doanh Nghiệp có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công Ty;
2. Giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định cụ thể các nội dung của các Điều khoản, nội dung của các giao dịch, Hợp đồng nêu trên. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ thông báo lại cho ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Hào Hiệp