

Số: 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: (Không có)
2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch 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 tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: (Không có)
3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:
(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: VP. HĐQT



Đỗ Văn Đạt

Quyết định
Quyết định số 01 - GIAO DỊCH LIÊN QUAN NĂM 2023
 (Dành kèm hồ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT)

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số HĐ	Ngày hiệu lực hợp đồng	Giá trị thực tế giao dịch	Nghị quyết	Ngày CBTT	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Vian Hà Nội	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty	Cho mượn tài sản				17/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 28/08/2023	28/08/2023	
2	Trần Hoàng Anh Tuấn	Người nội bộ của Công ty	Cho mượn tài sản				17/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 28/08/2023	28/08/2023	
3	CTCP Đầu tư Vian Hà Nội	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty	Thế chấp đảm bảo nghĩa vụ	2023/HĐBB/NHCT131-HTC	31/10/2023		25/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 25/10/2023	25/10/2023	