

Số: 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025

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.

Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “HTC” hay “Công Ty”) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái / tập đoàn bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/ Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái HTC.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của HTC được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của HTC, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa HTC và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công Ty với người có liên quan sau đây (“**Người Có Liên Quan**”):
 - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
 - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.



- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty có lợi ích liên quan.
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công Ty với Người Có Liên Quan Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan trong vòng 12 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, thông qua chủ trương để Công Ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.
 3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
 4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Phụ lục 01 DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT)

| TT | Đối tác giao kết hợp đồng | Quan hệ với HTC | Nội dung giao dịch dự kiến | Giá trị giao dịch dự kiến |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0105665227, ngày cấp: 23/11/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) | Bên có liên quan với người nội bộ Công ty | CET mua hàng hóa, dịch vụ của Minh Phương Nam Hà Nội | Giá trị theo từng lần phát sinh không quá 20.000.000.000 đồng |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0109734778, ngày cấp: 18/08/2021, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) | Bên có liên quan với người nội bộ Công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội cho CET Thế chấp đảm bảo nghĩa vụ. CET thuê địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội. | |