

Số: 07 /ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch đối với người có liên quan đến công ty trong quá trình hoạt động của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT;

Tập đoàn Mai Linh hiện là đơn vị kinh doanh vận tải có mạng lưới kinh doanh trải dài khắp 63 tỉnh thành và 04 huyện đảo với nhiều loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau như: Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty TNHH Một Thành viên và các chi nhánh.

Đáp ứng nhu cầu trong quản trị điều hành doanh nghiệp đồng thời đáp ứng kịp thời về nguồn vốn đầu tư, đổi mới, đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các Công ty con, các công ty liên kết và các công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Mai Linh. Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, cho tập đoàn, giảm lãi vay ngân hàng.

Phù hợp với các quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty. Hội đồng Quản trị Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua việc:

1. Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.



2. Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ 2021.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ HUY

