

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Căn cứ vào chứng từ tín dụng, sao kê tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty như sau:

- Công ty có khoản vay và nợ ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số dư tại 31/12/2019 là 3.430.000.000 đồng theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 629/2018/HDTD/HM1/01 ngày 20/09/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và Ngân hàng TMCP Tiên Phong được đảm bảo bằng tài sản của bên thứ 3 – Hợp đồng thế chấp tài sản giữa TPBank và ông Hoàng Anh Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty).
- Do khoản vay đã quá thời hạn trả nợ trên 90 ngày, Ngân hàng TPBank đã có thông báo khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để thu hồi nợ nên. Để tránh ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của Công ty và để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong vai trò Chủ tịch HĐQT, Ông Quyết đã đồng thuận tự nguyện phối hợp với TPbank để bán tài sản đảm bảo trên trả nợ thay cho TTZ. Chi tiết số tiền TPbank khấu trừ thu nợ từ tiền bán tài sản bảo lãnh của Ông Hoàng Anh Quyết tại ngày 24/06/2020 như sau:

+ Số tiền gốc	: 3.430.000.000 VNĐ
+ Số tiền lãi và lãi phạt	: 170.000.000 VNĐ
+ Tổng cộng	: 3.600.000.000 VNĐ

- Vì vậy, đề Đại hội đồng cổ đông qua ghi nhận nghĩa vụ phải trả nợ cho Ông Hoàng Anh Quyết số tiền trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thanh toán khoản nợ này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

