

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
 - Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
 - Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này

được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

LÊ CHÍ LINH

PHỤ LỤC*(Đính kèm Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018)*

STT	Đối tượng có lợi ích liên quan
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công
2	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
3	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thắng Lợi
4	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bến Tre
5	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
6	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Tà Cú
7	Công Ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
8	Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa
9	Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
10	Công Ty Cổ Phần Mía Đường Phan Rang
11	Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa
12	Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công
13	Công Ty Cổ Phần Đường Nước Trong
14	Công Ty TNHH MTV Mía Đường TTC Attapeu
15	Công Ty TNHH Hải Vi
16	Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu
17	Công Ty CP Bò Giống Miền Trung
18	Công Ty TNHH MTV Nước Miaqua
19	Công Ty TNHH Tư nhân Svay Rieng – CPC
20	Công Ty CP SX – TM Cồn Thành Thành Công
21	Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai
22	Công Ty Cổ Phần Điện Trường Phú
23	Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai
24	Công Ty TNHH MTV Xây lắp và cơ điện Gia Lai
25	Công Ty Cổ Phần Năng Lực TTC
26	Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công
27	Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Quản Lý Khu Công Nghiệp Đặng Huỳnh
28	Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thương Tín
29	Công Ty Cổ Phần Toàn Hải Vân
30	Công Ty Cổ Phần KCN Thành Thành Công
31	Công Ty TNHH MTV KD-DV Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
32	Công Ty TNHH MTV DV-QL BĐS Sài Gòn Thương Tín
33	Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Sài Gòn Thương Tín