

Số /MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án
và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0041/NQ/MTB-ĐHĐCĐ của lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 19/4/2022.

Căn cứ Nghị quyết số 0142/NQ/MTB-HĐQT ngày 16/12/2022 của HĐQT về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0041/NQ/MTB-ĐHĐCĐ, Công ty đã và đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, điện gió và năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Để chủ động, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư và triển khai các đề xuất ý tưởng đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương mua nợ tại một số tổ chức tín dụng với mục tiêu phục vụ cho việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khoản nợ cần mua lại tại một số tổ chức tín dụng (nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, tài sản đảm bảo, tính khả thi, hiệu quả của việc mua nợ...);
- Lập và thông qua chi tiết phương án mua nợ tại một số tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Quyết định giá mua nợ, bao gồm cả trường hợp giá mua nợ vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án mua nợ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến