

Số: 268./2025/TTr-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*“Về thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan trong năm 2025.”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh**  
**(“CII/Công Ty”)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII/Công Ty”);

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của CII được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch/chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của CII cũng như tập trung đẩy mạnh công tác tái cơ cấu nguồn vốn theo định hướng phát triển chiến lược của CII giai đoạn 2024 – 2030, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty (là các công ty con, công ty liên kết) dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các giao dịch không được thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có) như sau:

1.1 Đối tượng giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết (trực tiếp và/hoặc gián tiếp).

1.2 Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:

- Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, hoàn trả vốn góp, nhận cổ tức, lợi nhuận được chia;



- Quản lý vốn tập trung, nhượng bán và thanh lý các khoản đầu tư;
- Nhượng bán, chuyển nhượng bất động sản đầu tư, ủy thác đầu tư, thuê tòa nhà văn phòng;
- Ngoài các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan khác (nếu có) phát sinh giao dịch với Công Ty trong năm 2025 (dự kiến) được thực hiện theo các quy định tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản trị và Điều lệ Công Ty đã ban hành.

1.3 Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

- Các giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.4 Giai đoạn hiệu lực áp dụng:

- Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025).

2. Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, giao /ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phê duyệt việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các giao dịch giữa Công Ty và Người Có Liên Quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công Ty.

Trân trọng kính trình.



Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều Hành; và
- Lưu VP.

**LÊ VŨ HOÀNG**