

Phụ lục 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 01/TB-IJC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của công ty Cổ Phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty Cổ Phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027) đối với Bà Châu Thị Vân đã có đơn từ nhiệm được công bố thông tin ngày 08/04/2024
- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà: Mai Thị Huỳnh Mai
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn: www.becamexijc.com/Quanhecodong

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc



TRINH THANH HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	76%
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	76%
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	77%
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	77%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	72%
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	71%
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	75%
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	75%
Chi trả cổ tức	14% VDL	10% VDL	7% VDL*		

VDL*: 3.777.483.840.000 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	144%
+ Doanh thu thu phí	294	313	106%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	163%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
+ Doanh thu khác	522	755	145%
Tổng chi phí	1.033	1.568	152%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	129%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	129%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	154%
Tổng chi phí	779	1.286	165%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	136%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	135%
Chi trả cổ tức	7% VDL	5%/VDL	

VDL: 3.777.483.840.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	371.845.725.142
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST 2023) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2023)	18.592.286.257 111.553.717.543
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	241.699.721.342
4.	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022	105.157.167.809
5.	Lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức	346.856.889.151
6.	Chia cổ tức (7%/VĐL*)	264.423.868.800
7.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2023)	-
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	82.433.020.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Quý 4 năm 2024

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	501.715.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2023	82.433.020.351
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2024)	25.086.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển (60% x LNST 2024)	301.029.000.000
5.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2024)	2.508.600.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (5%/VĐL*)	188.874.192.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	66.650.228.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ ngày 07/04/2023, thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2023 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023.
- Theo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 371.845.725.142 đồng

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là: 1.859.200.000 đồng (đã làm tròn số)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100. %

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Châu Thị Vân đã có đơn xin từ nhiệm
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung là Ông/Bà Mai Thị Huỳnh Mai

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ QUANG NGÔN

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên /Full name: Mai Thị Huỳnh Mai.

2/ Giới tính/Sex: Nữ.

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 09/07/1990.

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bệnh viện tỉnh Sông Bé

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No): 074190000769.

Ngày cấp/Date of issue: 10/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số nhà 137 Đường Lý Thường Kiệt, Tổ 56, Khu Phố 8, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

9/ Số điện/ thoại/Telephone number: 0949462252

10/ Địa chỉ email/Email : mai.mth@becamex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:.....

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Huỳnh Thị Xèo			Mẹ	CCCD	074158000784	10/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số nhà 137 Đường Lý Thường Kiệt, P. Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	0	0				
2		Lê Thị Kim Oanh			Mẹ chồng	CCCD	074165005043	09/01/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 145/3 Bùi Ngọc Thu, P. Hiệp An, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	0	0				
3		Nguyễn Trung Nghĩa			Chồng	CCCD	074090001689	13/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 145/3 Bùi Ngọc Thu, P. Hiệp An, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	0	0				

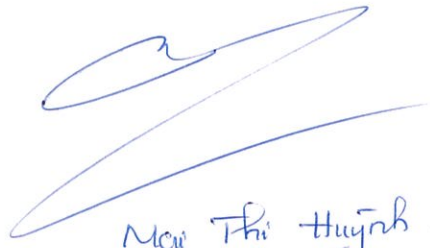
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Mau Thị Huyền Mau