

Số: 001/CID-TTr

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 5.208.009.455đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.582.103.221đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.055.247.377đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 5.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 15%

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, đã được công bố trên website của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG
CINDE. JSCO,
Đ. LÊ CHÂN - TH. HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

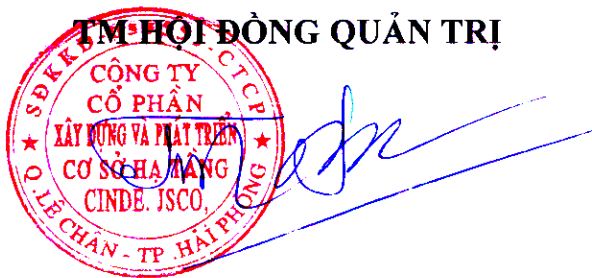
Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

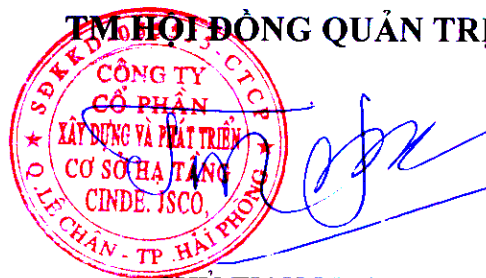
Về việc đầu tư vào các dự án BĐS có quy mô phù hợp năng lực tài chính

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép đầu tư vào các dự án BĐS có quy mô phù hợp với khoản tài chính là tiền mặt hiện còn gửi tại các ngân hàng và các điều kiện giải ngân phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư mua sắm xe ô tô và một số trang thiết bị phục vụ công tác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

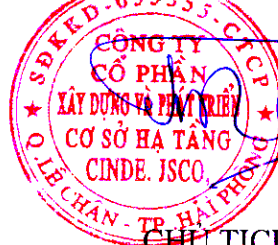
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Trong điều kiện xe ô tô con công tác của công ty đã hết khấu hao, sử dụng hơn 15-20 năm, và một số trang thiết bị của công ty đã không còn sử dụng được. Để đáp ứng với yêu cầu công tác, cho phép mua 01 xe ô tô con và một số trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện tài chính của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Số: 007/CID-TTr



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

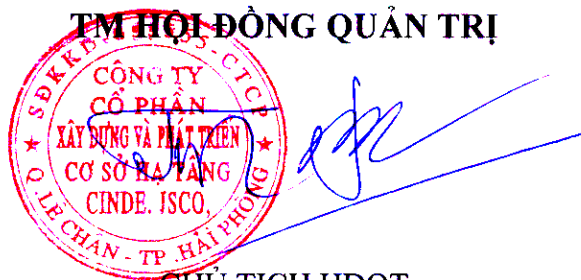
Về việc chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua cho phép chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2023 là 6,53% bằng tiền cho các cổ đông công ty (01 cổ phần được nhận 653 đồng).

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

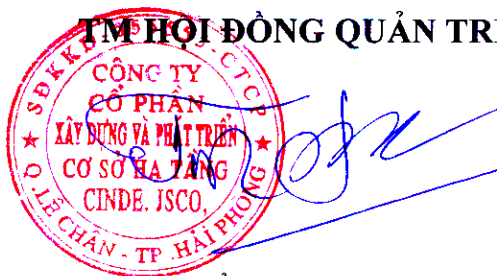
Về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu đã phát hành của Công ty để làm cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu mua vào đạt đến 10% trên vốn điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu lại Ban giám đốc

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu lại Ban giám đốc cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2025.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI