

Số: 01/TTr-CID-DHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

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:

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

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Số: 02./TTr-CID-DHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

**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 2020 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 2020.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 4.356.540.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 967.938.280đ
- Lợi nhuận sau thuế: 710.084.992đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 5.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước 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!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI



Số: 03../TTr-CID-DHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

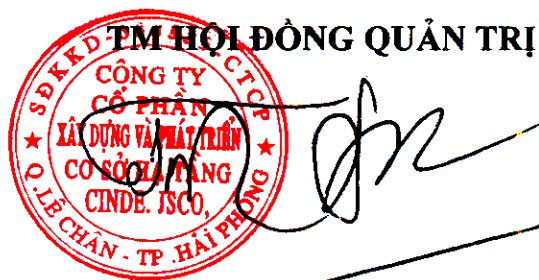
Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
cho năm tài chính 2021

**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 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI



Số: *04*.../TTTr-CID-DHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

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 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Số: .05./TTr-CID-DHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Bầu HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT là 5 người
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

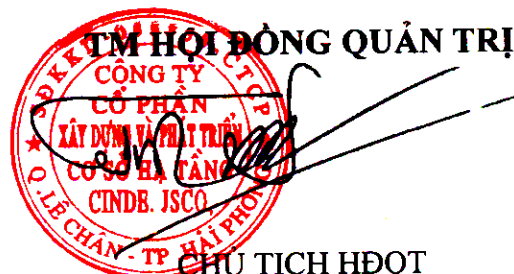
1. Ông Trần Duy Hải
2. Ông Hoàng Cảnh
3. Ông Trần Hải Nguyên Long
4. Bà Trần Thị Hải Bảo Long
5. Ông Nguyễn Văn Thiết
6. Bà Phạm Thị Hương

II. Bầu BKS

- Số lượng thành viên BKS là 3 người
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Trần Quốc Điền
2. Ông Phạm Ánh Dương
3. Ông Vũ Trọng Hiệp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI