

Số: 01./CID-TTr

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

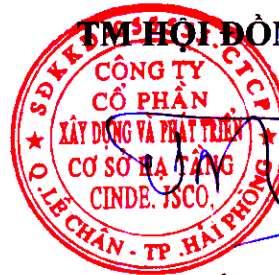
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- 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./CID-TTr



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 và Kế hoạch SXKD 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 2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 4.650.540.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 1.777.602.662đ
- Lợi nhuận sau thuế: 1.415.362.130đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 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!

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 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
cho năm tài chính 2023

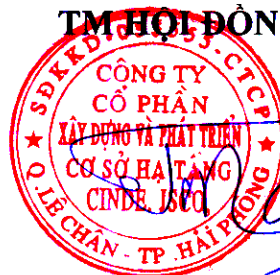
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- 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 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Số: 04./CID-TTr

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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