

Số: 01/CID-TTr

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

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 2024 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 2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 4.790.594.679đ
- Lợi nhuận trước thuế: 1.934.007.909đ
- Lợi nhuận sau thuế: 1.512.168.144đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 4.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 10%

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 02/CID-TTr

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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

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 báo cáo 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

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 03/CID-TTr

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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
cho năm tài chính 2025

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
2025.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

Số: 04/CID-TTr

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 05/CID-TTr

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

-----✪-----

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của 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 2024 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 2024 là 15% bằng tiền cho các cổ đông công ty (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 06/CID-TTr

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc không phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ

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 chủ trương không phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ và tiến hành các thủ tục để không còn là công ty đại chúng.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 07/CID-TTr

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh mức lương cho người lao động

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 chủ trương điều chỉnh lương cho người lao động với điều chỉnh tăng không vượt quá 50% mức lương hiện nay và điều chỉnh giảm không thấp hơn 30% mức lương hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số: 08/CID-TTr

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

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