

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2020: Quý 3 năm 2021

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	đồng	605.036.200.000
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2021)	%	30.251.810.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2021)	%	181.510.860.000
4.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5% LNST 2021)		3.025.181.000
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16%/Vốn điều lệ

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xác định mức cổ tức tạm ứng chi trả năm 2021 phù hợp với kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020
và Kế hoạch chi trả năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2020.

Theo kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 385.979.726.410 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 2020 là: 1.929.800.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2021 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật .

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2021 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.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG



Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Công ty hiện có 24 ngành nghề đăng ký kinh doanh theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh thu gom rác thải không độc hại và xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại không có phát sinh các hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1./Giảm 02 mã ngành kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Thu gom rác thải vệ sinh môi trường</i>	3811
2	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Xử lý rác thải, vệ sinh môi trường</i>	3821

2./ Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. (thực hiện theo Quy hoạch của Tỉnh)
2.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.



3.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng.
4.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
5.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
6.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
7.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.
8.	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
9.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng
10.		Duy tu, sửa chữa, khai thác thu phí giao thông. Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT. (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
11.	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.
12.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.
13.	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh
14.	4100	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
15.	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công điện dân dụng và công nghiệp.
16.	4220	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình công cộng.
17.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. - Giám sát xây dựng các công trình giao thông. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng & công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường. - Thiết kế, thẩm tra kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Thiết kế, thẩm tra



		dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. - Tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc.
18.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.
19.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản. Chế biến khoáng sản.
20.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.
21.	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Dịch vụ trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh.
22.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.

Kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH
(V/v: Thay thế Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật .

Bản Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, Nghị định này đã không còn hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ yêu cầu các công ty đại chúng phải xây dựng Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét và đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ của công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế bản Điều lệ ngày 07/01/2021.

Đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung và Bản dự thảo Điều lệ mới

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG

HĐQT-BBH-21040001



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/06/2020 và các phụ lục kèm theo.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được xây dựng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, Nghị định này đã không còn hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ yêu cầu các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới. Quy chế nội bộ về quản trị



Công ty mới sẽ thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/06/2020 và các phụ lục kèm theo.

Đính kèm: Dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở tham khảo các quy định của pháp luật hiện hành nêu trên. Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo quy định tại Quy chế mẫu đính kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Quy chế này sẽ thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây.



Đính kèm: Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật .

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo bản Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Nội dung chi tiết theo bản dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG



Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP (là các Văn bản pháp lý có hiệu lực tại thời điểm phát hành trái phiếu) và Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 19 tháng 06 năm 2020 (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 (“**Biên Bản Họp**”).

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện phê duyệt phương án phát hành, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu phát hành và tổ chức triển khai phát hành trái phiếu phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn Điều 25 của Điều lệ) và các quy định pháp luật liên quan, cụ thể như dưới đây:



Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (BECAMEX IJC)
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành	Tối đa 500.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: năm trăm tỷ đồng</i>)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Thời điểm phát hành	Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 và Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020
Kỳ hạn	5 năm
Lãi trái phiếu	Cố định 10,3%/năm
Thanh toán lãi	Thanh toán sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần
Thanh toán gốc	Thanh toán sau định kỳ hàng năm: <ul style="list-style-type: none"> - Năm đầu: 15% (tương đương 75 tỷ đồng) - Năm thứ 2: 17% (tương đương 85 tỷ đồng) - Năm thứ 3: 20%/năm (tương đương 100 tỷ đồng/năm) - Năm thứ 4: 20%/năm (tương đương 100 tỷ đồng/năm) - Đáo hạn: 28% (tương đương 140 tỷ đồng)
Tài sản bảo đảm & Tích lũy dòng tiền trả nợ	<ul style="list-style-type: none"> - 28 quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của Becamex IDC. Giá trị định giá 836.199.035.000 đồng. - Quyền sử dụng đất được định giá, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm trước khi giải ngân trái phiếu. - Tỷ lệ bảo đảm tối thiểu: 150%/giá trị trái phiếu phát hành. - Tích lũy thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ nguồn thu phí Quốc lộ 13: Dòng thu phí Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương từ đoạn km28+000 – km65+355, thuộc quyền kinh doanh khai thác của Tổ Chức Phát Hành, được chuyển vào tài khoản dự phòng để tích lũy trả gốc/lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
Mục đích phát hành	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
Chi phí phát hành:	
Tổng chi phí phát hành và các dịch vụ sau phát hành	1,5%/ tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công (chưa gồm VAT), thanh toán 1 lần khi phát hành.



Các bên tham gia giao dịch:	
Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương
Tổ chức đại lý thanh toán	
Tổ chức đại lý quản lý tài khoản dự phòng trả nợ	
Tổ chức Đại lý quản lý tài sản bảo đảm	
Tổ chức đại lý lưu ký	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà đầu tư	Do BIDV đầu mối thu xếp

- Trái phiếu đã được phát hành vào ngày 31/12/2020 theo đúng phương án phát hành đã được phê duyệt hợp lệ và được chào bán trong thời gian 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành (tức ngày 25/12/2020). Tính đến ngày báo cáo, tổng mệnh giá trái phiếu được đặt mua là 500 tỷ đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG

