

TỜ TRÌNH

Về các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2020/BB-HĐQT ngày 31/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 đối với các tài liệu sau:

1. Báo cáo số 11/BC-DII ngày 25/05/2020 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 25/05/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Tờ trình số 12/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
4. Tờ trình số 13/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ kèm theo các Phương án chi tiết về kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện và Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
5. Tờ trình số 14/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Tờ trình số 15/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020;
7. Tờ trình số 16/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
8. Tờ trình số 17/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc thông qua nội dung thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng tại các doanh nghiệp dự án;
9. Báo cáo số 18/2020/BC-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
10. Báo cáo số 19/2020/BC-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;



11. Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty;
12. Tờ trình số 21/2020/TTr-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

