



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**



Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG.**

Trụ sở chính : **Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà
Quận Lê Chân, TP Hải Phòng**

Giấy phép ĐKKD: **Số 055555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng
cấp ngày 11/12/2008**

Thời gian tổ chức: **Bắt đầu lúc 9h00' ngày 27 tháng 4 năm 2019.
Kết thúc hồi 11h30' cùng ngày.**

Địa điểm tổ chức: **Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng và phát triển CSHT.**

Số đại biểu tham dự: **Tổng số cổ đông tham dự là 7 cổ đông, đại diện cho 735.218 cổ
phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 79,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Chủ tọa đại hội: **Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT**

Thư ký đại hội: **Ông Phạm Ánh Dương – Trưởng ban thư ký**

Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 7 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ **735.218 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết** (có danh sách tương ứng và giấy ủy quyền kèm theo), chiếm **79,18%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông.

3. Ông Trần Duy Hải, chủ tịch cuộc họp đề xuất và xin ĐHCĐ biểu quyết bầu Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu như sau:

Ông Phạm ánh Dương – Trưởng ban

Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ông Trần Duy Hải trình bày tình hình SXKD năm 2018, kế hoạch 2019 và Báo cáo của HĐQT.

2. Trưởng ban kiểm soát báo cáo của BKS.

III. Phần thảo luận của các cổ đông

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Trần Duy Hải chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2018 và kế hoạch 2019.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
- Nội dung 6: Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại thêm 10% cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ.
- Nội dung 7: Tiếp tục phát triển hoạt động của VPĐD tại Tp Hồ Chí Minh.
- Nội dung 8: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất của 2 khu đất thuộc sở hữu của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT từng bước thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Nội dung 9: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Nội dung 10: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2018 và kế hoạch 2019 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 1 tỷ:

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Tán thành: 735.218 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 6: Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua thêm 10% cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 7: Tiếp tục phát triển hoạt động của VPĐD tại Tp Hồ Chí Minh.

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 8: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất của 2 khu đất thuộc sở hữu của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT từng bước thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 9: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 10: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty

Tán thành: 637.586 cổ phần, chiếm 86,72 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải

Phạm ánh Dương

Vũ Trọng Hiệp