



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 29/3/2015.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 27/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 27/4/2019 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 7 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 735.218/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 79,18%.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã thông qua các Điều sau đây:

- 1. Điều 1:** Thông qua kết quả sxkd 2018, kế hoạch 2019 doanh thu tối thiểu 5 tỷ, lợi nhuận tối thiểu 1 tỷ:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2. Điều 2:** Thông qua báo cáo của HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3. Điều 3:** Thông qua báo cáo của BKS
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 4. Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 5. Điều 5:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 6. Điều 6:** Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua thêm số lượng 10% cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Điều 9: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2019 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi thông qua và mọi sự thay đổi khác với Nghị quyết này đều phải được thông qua ĐHCĐ.



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI