

Hải phòng, ngày 15 tháng 08 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đ- ợc thông qua tại ĐHCĐ ngày 29/3/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 15-8-2015.

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính bán niên 2015 đã qua kiểm toán soát xét.
2. Chính thức thành lập chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh để làm đại lý độc quyền cung cấp tiêu thụ thiết bị công nghệ xây dựng của Italia, thiết bị công nghệ này chủ yếu là các máy bơm chuyên dụng đ- ợc dùng trong xử lý n- ớc thải.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**Chủ tịch HĐQT  
TRẦN DUY HẢI**