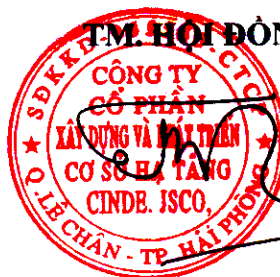


Hải phòng, ngày 15 tháng 2 năm 2020

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 Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 15-02-2020.

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2019.
2. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/3/2020.
3. HĐQT dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2020 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 05/4/2020 đến 26/4/2020.



Chủ tịch HĐQT
Trần Duy Hải