



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



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, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
Giấy phép ĐKKD: Số 055555 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng, cấp ngày 11/12/2008  
Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 27 tháng 6 năm 2020.  
Kết thúc hội 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 9 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

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 9 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ **735.218 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết**, 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.
- 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

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ông Trần Duy Hải trình bày tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch 2020 và Báo cáo của HĐQT.
- 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 2019 và kế hoạch 2020.
- 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 2019 đã kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- Nội dung 6: Thông qua quyết định đầu tư căn hộ tại Aquacity, giá trị đầu tư ước tính khoảng 7 tỷ đồng.
- Nội dung 7: 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 2019 và kế hoạch 2020 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:**

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 2019 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 2020.**

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

##### **- Nội dung 6: Thông qua quyết định đầu tư một căn nhà mặt phố thương mại tại Aquacity, giá trị đầu tư ước tính khoảng 7 tỷ đồng.**

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

