



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 18/4/2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 18/4/2021.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 18/4/2021 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 11 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 744.514/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 80,18%.

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 2020 và kế hoạch 2021 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2. Điều 2: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3. Điều 3: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Điều 6: 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: 86,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Đại hội cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:**

a) Hội đồng quản trị gồm có

1. Ông Trần Duy Hải
2. Ông Hoàng Cảnh
3. Ông Trần Hải Nguyên Long
4. Ông Nguyễn Văn Thiết
5. Bà Trần Thị Hải Bảo Long

b) Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Trần Quốc Điền
2. Ông Vũ Trọng Hiệp
3. Ông Phạm Ánh Dương

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2021 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.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TRẦN DUY HẢI**