



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- 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 18 tháng 4 năm 2021.
Kết thúc hồi 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 11 cổ đông, đại diện cho 744.514 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 80,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa đại hội: Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Ông Trần Quốc Điền – 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 11 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ **744.514 cổ phần/928.500 cổ phần** biểu quyết, chiếm **80,18%** 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 như sau:

Ông Trần Quốc Điền – 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 công ty trình bày tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch 2021 và Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.

III. Phân 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 2020 và kế hoạch 2021.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Nội dung 6: 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 2020 và kế hoạch 2021 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:**

Tán thành: 646.882 cổ phần, chiếm 86,89 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,11% 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 hết nhiệm kỳ của HĐQT**

Tán thành: 744.514 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 3: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS**

Tán thành: 744.514 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 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.**

Tán thành: 744.514 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

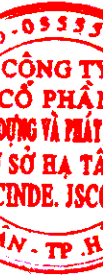
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.**

Tán thành: 646.882 cổ phần, chiếm 86,89 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,11% 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 6: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

Tán thành: 646.882 cổ phần, chiếm 86,89 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,11% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

V. Đại hội cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới:

a) Đề cử ứng cử cho HĐQT và BKS

- Cổ đông Trần Duy Hải sở hữu 552.726 cổ phần (tỷ lệ 59,259%) đề cử 5 người trong HĐQT gồm có: ông Trần Duy Hải, ông Hoàng Cảnh, ông Trần Hải Nguyên Long, ông Nguyễn Văn Thiết, bà Trần Thị Hải Bảo Long và 3 người trong BKS gồm ông Trần Quốc Điền, ông Vũ Trọng Hiệp, ông Phạm Ánh Dương.

- Cổ đông SCIC sở hữu 97.632 cổ phần (tỷ lệ 10,515%) đề cử 1 người trong HĐQT là bà Phạm Thị Hương.

b) Kết quả bầu HĐQT

STT	Họ tên	Tổng số quyền bầu nhận được	Kết quả	Ghi chú
1	Trần Duy Hải	776.260	trúng cử	
2	Hoàng Cảnh	776.258	trúng cử	
3	Trần Hải Nguyên Long	776.258	trúng cử	
4	Nguyễn Văn Thiết	776.258	trúng cử	
5	Trần Thị Hải Bảo Long	776.258	trúng cử	
6	Phạm Thị Hương (đại diện của SCIC)	585.792	không trúng cử	

c) Kết quả bầu BKS:

STT	Họ tên	Tổng số quyền bầu nhận được	Kết quả	Ghi chú
1	Trần Quốc Điền	646.882	trúng cử	
2	Phạm Ánh Dương	646.882	trúng cử	
3	Vũ Trọng Hiệp	646.882	trúng cử	

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Duy Hải

Trần Quốc Điền

Vũ Trọng Hiệp