



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 Quận Lê Chân, TP Hải Phòng**
Điện thoại : **+84.31.3870577** Fax : **+84.31.3870576**
Giấy phép ĐKKD: **Số 055555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 11/12/2008**
Thời gian tổ chức: **8h30' ngày 23 tháng 4 năm 2011.**
Địa điểm tổ chức: **Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng và phát triển CSHT.**

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 805.199 cổ phần (có danh sách tương ứng và giấy ủy quyền kèm theo), chiếm 74,42%. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông.

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Duy Hải
+ Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Trọng Hiệp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo thường niên và kết quả SXKD năm 2010 bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát, do ông Đỗ Huy Số – Trưởng Ban kiểm soát trình bày
- Báo cáo của Ban Giám Đốc, do ông Trần Duy Hải – Giám đốc trình bày.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 - Số liệu đã qua Kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán AISC, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 90% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

2. Thông qua cổ tức năm 2010.

- Cổ tức năm 2010 là 5%; sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 6.
- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và phương thức thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2011

- Tổng doanh thu năm 2011: 30 tỷ
- Cổ tức 15%

+ Phương thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết quả SXKD năm 2011, mức tạm ứng cổ tức tối đa trong năm là 8%. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định phương thức tạm ứng cổ tức trong năm 2011.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 90% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

4. Thông qua chủ trương: không phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên thành 30 tỷ.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 90% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

5. Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai dự án Xây dựng nhà máy gạch siêu nhẹ tại Tân Liên- Vĩnh Bảo.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 90% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

6. Thông qua chủ trương dùng nguồn vốn nhàn rỗi trước đây thường gửi ngân hàng đầu tư mua cổ phiếu của đơn vị đối tác chiến lược là Tổng công ty Xây dựng thủy lợi.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua với 90% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

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

a) Hội đồng quản trị gồm có

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông Trần Duy Hải | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 2. Ông Lê Trực | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 3. Ông Trần Hải Nguyên Long | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 4. Ông Vũ Xuân Huy | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 5. Ông Hoàng Cảnh | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 6. Bà Trần Thị Hải Bảo Long | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 7. Ông Nguyễn Văn Thiết | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |

b) Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Huy Số | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 2. Ông Vũ Trọng Hiệp | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |
| 3. Ông Vũ Văn Thành | Đạt 707.567 cổ phần tương ứng 87,78% cổ phần nắm giữ |

8. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông: Biên bản đã được toàn thể Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)