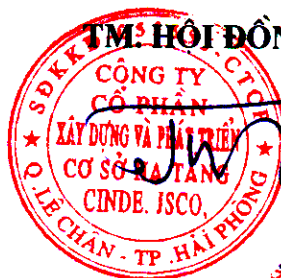


Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

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 12-04-2017.

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2016.
2. Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2017 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2017 đến 27/5/2017.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG
Số: 12.4/CID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017"

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tại Đại hội cổ đông 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
Tên giao dịch: Construction and infrastructure development joint stock company.
Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3870577
Fax: 031.3870576

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
Mã chứng khoán: CID
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 5 năm 2017.

1. Lý do và mục đích: - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 20/5/2017 đến 27/5/2017**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thông qua kết quả hoạt động SXKD báo cáo kiểm toán năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cinde.js@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- UBCKNN; SGDCCKHN (để báo cáo);

- Lưu;

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về ĐHCĐ

- Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

"V/v: Xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2017"

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể lùi thời hạn tổ chức đại hội nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong năm 2016 do công tác sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ban lãnh đạo Công ty bận công tác tìm kiếm việc làm tại các tỉnh thành trong nước, do đó Công ty chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 như đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy bằng văn bản này, chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng duyệt cho phép Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trong tháng 5/2017, trường hợp Đại hội lần thứ nhất không thành công sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 2, lần thứ 3 vào tháng 6/2017. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông và các cơ quan ban ngành trong thời gian tới.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(Mọi thông tin xin gửi về: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 0313.870577; email: cinde.js@gmail.com)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- Lưu;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.
CƠ SỞ HẠ TẦNG**



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải