

Hải phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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 19-1-2015.*

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2014.
2. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính Quý 4/2014.
3. Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 9/3/2015 đến 29/3/2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ