

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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

Giấy phép ĐKKD: Số 055555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 11/12/2008

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 29 tháng 3 năm 2015.
Kết thúc hồi 11h giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2015

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 735.118 cổ phần/983.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 74,78% 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 Phạm ánh Dương – Thư ký viên
Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2. 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 **735.118 cổ phần/983.000 cổ phần** biểu quyết (có danh sách tương ứng và giấy ủy quyền kèm theo), chiếm **74,78%** 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.
3. Ông Trần Duy Hải, chủ tịch cuộc họp đề xuất và xin ĐHCĐ biểu quyết bầu Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu như sau:
Ông Trần Quốc Điền – Trưởng ban
Ông Phạm ánh Dương – Thư ký viên
Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ông Trần Duy Hải công ty trình bày tình hình SXKD năm 2014, kế hoạch 2015 và Báo cáo của HĐQT.
2. Ban thư ký trình bày các nội dung thay đổi chủ yếu của bản Điều lệ sửa đổi.

III. Phần 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 báo cáo của HĐQT
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
- Nội dung 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng
- Nội dung 4: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 26/11/2014.
- Nội dung 5: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT: Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 735.118 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 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Tán thành: 735.118 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng

Tán thành: 637.486 cổ phần, chiếm 86,72% 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: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 4: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 26/11/2014.

Tán thành: 637.486 cổ phần, chiếm 86,72% 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: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 5: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Tán thành: 637.486 cổ phần, chiếm 86,72% 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: 97.632 cổ phần, chiếm 13,28% số cổ phần biểu quyết thu về

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản này và không tán thành 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2015.

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

Phạm ánh Dương

Vũ Trọng Hiệp