

## NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 16/6/2013.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 29/3/2015.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 29/3/2015.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 29-3-2015 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 11 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 735.118/983.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 74,78%.

Sau khi thảo luận tại Đại hội, ĐHCĐ biểu quyết và đã thông qua các Điều sau đây:

### **1. Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT:**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **3. Điều 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**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Điều 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.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Điều 5: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2015 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi thông qua và mọi sự thay đổi khác với Nghị quyết này đều phải được thông qua ĐHCĐ.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN DUY HẢI