



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 27/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 27/4/2024 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 7 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 672.399/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 72,42%.

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

1. Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:

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 của HĐQT

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

3. Điều 3: Thông qua báo cáo của BKS

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

4. Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

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

5. Điều 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

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

6. Điều 6: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

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

7. Điều 7: Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào các dự án BĐS có quy mô phù hợp với khoản tài chính là tiền mặt hiện còn gửi tại các ngân hàng và các điều kiện giải ngân phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

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

8. Điều 8: Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư mua sắm xe ô tô và một số trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.

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

9. Điều 9: Thông qua cho phép chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2023 là 6,53% bằng tiền cho các cổ đông công ty.

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

10. Điều 10: Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu đã phát hành của Công ty để làm cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu mua vào trong đợt này đạt đến 10% trên vốn điều lệ.

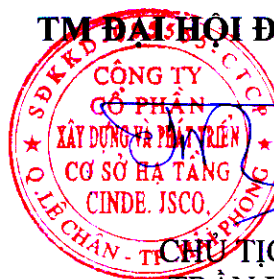
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Điều 11: Thông qua việc chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu lại Ban giám đốc cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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**