

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- 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 29/3/2015.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 21/4/2018.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 21-4-2018 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 9 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 739.918/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 79,37%.

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 sxkd 2017, kế hoạch 2018 doanh thu tối thiểu 5 tỷ, lợi nhuận tối thiểu 1 tỷ:

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: 86,75% 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: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Điều 6:** Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua thêm số lượng 10% cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Điều 7:** Tiếp tục phát triển hoạt động của VPĐD tại Tp Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Điều 8:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất của 2 khu đất thuộc sở hữu của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT từng bước thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**9. Điều 9:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT về việc tiến hành xử lý công nợ của các Xi nghiệp xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10. Điều 10:** Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,47% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

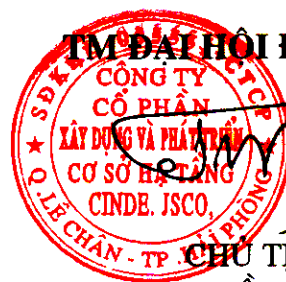
**11. Điều 11:** Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**12. Điều 12:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT (sở hữu 59,5% cổ phần biểu quyết) đề cử ông Trần Hải Nguyên Long đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,75% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2018 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.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN DUY HẢI