

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng**

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

Thời gian tổ chức: **Bắt đầu lúc 9h00' ngày 27 tháng 4 năm 2024**

Kết thúc hồi 10h30' cùng ngày.

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 7 cổ đông, đại diện cho 672.399 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 72,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Chủ tọa đại hội: **Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT**

Thư ký đại hội: **Ông Vũ Trọng Hiệp – Trưởng ban thư ký**

Ông Phạm Ánh Dương – Thư ký viên



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội**
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 7 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 672.399 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 72,42% 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.**
- Ông Trần Duy Hải, chủ tịch cuộc họp đề xuất và xin ĐHCĐ biểu quyết bầu Ban thư ký như sau:**

Ông Vũ Trọng Hiệp – Trưởng ban

Ông Phạm Ánh Dương – Thư ký viên

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

- Chủ tịch HĐQT ông Trần Duy Hải công ty trình bày tình hình SXKD năm 2023, kế hoạch 2024 và Báo cáo của HĐQT.**
- Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS.**

III. Phân 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 kết quả sxkd 2023 và kế hoạch 2024.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Nội dung 6: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.
- Nội dung 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.
- Nội dung 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.
- Nội dung 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.
- Nội dung 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.
- Nội dung 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.

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

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2023 và kế hoạch 2024 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

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

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 6: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.



- **Nội dung 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.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 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.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 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.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 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.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

- **Nội dung 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.**

Tán thành: 672.399 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

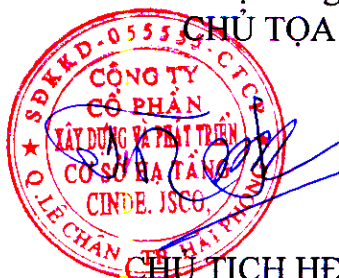
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết.

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải

BAN THƯ KÝ

Vũ Trọng Hiệp

Phạm Ánh Dương