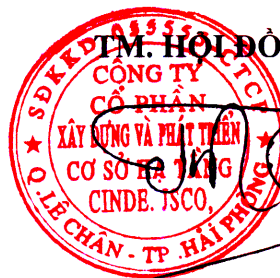


Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng.  
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13-03-2025.

- Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2024.
- Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2025 vào ngày 03/4/2025.
- Hội đồng quản trị quyết định Đại hội cổ đông thường niên 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 27/4/2025.



Chủ tịch HĐQT  
TRẦN DUY HẢI