



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 22 tháng 4 năm 2023.**

**Kết thúc hội 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 640.742 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,01% 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 640.742 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,01% 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, Giám đốc Công ty ông Trần Duy Hải công ty trình bày tình hình SXKD năm 2022, kế hoạch 2023 và Báo cáo của HĐQT.**
- Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS.**



### III. Phần 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 2022 và kế hoạch 2023.
- 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 2022 đã kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- 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.

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

- **Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2022 và kế hoạch 2023 doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 15%:**

Tán thành: 640.742 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: 640.742 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: 640.742 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 2022 đã kiểm toán.**

Tán thành: 640.742 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 2023.**

Tán thành: 640.742 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: 640.742 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 2023 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 10giờ30 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

