

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- 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 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 24/4/2016.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 24/4/2016.

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 24-4-2016 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 14 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 800.226/983.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 81,41%.

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

- 1. Điều 1:** Thông qua kết quả sxkd 2015 và kế hoạch 2016:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 82,59% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2. Điều 2:** Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 82,88% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3. Điều 3:** Không thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 8,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua là: 69,07% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 4. Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,14% 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 2016.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 80,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 6. Điều 6:** Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu mua vào đạt đến 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 79,65% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Điều 7: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 79,96% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Điều 8: 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: 80,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Điều 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 5 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 87,8% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Điều 10: Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới là 3 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 87,8% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Đại hội cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ

mới với kết quả như sau:

a) Hội đồng quản trị gồm có

1. Ông Trần Duy Hải
2. Ông Hoàng Cảnh
3. Ông Trần Hải Nguyên Long
4. Ông Nguyễn Văn Thiết
5. Bà Trần Thị Hải Bảo Long

b) Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Trần Quốc Điền
2. Ông Vũ Trọng Hiệp
3. Ông Phạm ánh Dương

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2016 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG
CINDE. JSCO,
0. LÊ CHÂN - TP. HỒ CHÍ MINH



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI