

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Đại hội cổ đông thường niên 2013 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 16-6-2013 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 13 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 669.349/986.900 cổ phần biểu quyết, chiếm 67,82%.

Sau khi thảo luận tại Đại hội, ĐHCĐ biểu quyết và đã thông qua Nghị quyết :

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS và kết quả SXKD năm 2012 bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 - Số liệu đã qua Kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán AISC.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

- Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức năm 2012 là 5,5%; thanh toán bằng tiền mặt; sẽ tiến hành làm thủ tục trả cổ tức ngay sau khi ĐHCĐ kết thúc và dự kiến thanh toán cuối tháng 7/2013.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013

- Doanh thu năm 2013: 12-15 tỷ
- Cổ tức: 7,5%-10%

4. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty được thực hiện theo Thông tư 121 Bộ Tài chính áp dụng cho các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ 2013 thực hiện theo Thông tư 121 Bộ Tài chính áp dụng cho các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

5. Thông qua chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc ông Trần Duy Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc.

6. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

7. Thông qua việc cổ phiếu quỹ với lượng mua là 15%

Đại hội đồng cổ đông 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 15%.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2013 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CINDP. JSCO 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
CINDP. JSCO
QUẬN 12 - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI

