

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2019

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 12-03-2019.

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2018.

2. HĐQT nhất trí ngày 05/4/2019 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019, dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2019 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2019 đến 27/4/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is red and circular, containing the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CINDR. JSC. Q. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG". A blue ink signature is written over the stamp.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI