

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 27/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 27/4/2025 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 9 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 739.997/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 79,7%.

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

Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2024 và kế hoạch 2025, doanh thu 4 tỷ, lợi nhuận 10%:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT-BGD

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của BKS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua cho phép chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 15% bằng tiền cho các cổ đông công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc Công ty sẽ không phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục để không còn là công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua chủ trương điều chỉnh mức lương cho người lao động, điều chỉnh tăng không vượt quá 50% mức lương hiện nay và điều chỉnh giảm không thấp hơn 30% mức lương hiện nay.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua việc chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu lại Ban giám đốc cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 ĐHCD.



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI