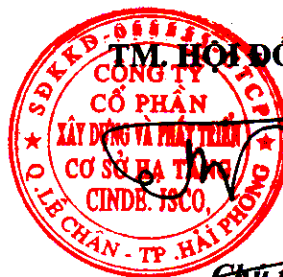


Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2021

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 09-03-2021.

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2020.
2. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 31/3/2021.
3. Hội đồng quản trị dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2021 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2021 đến 30/4/2021.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT
TRẦN DUY HẢI