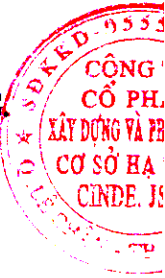




BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Giấy phép ĐKKD: Số 055555 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng, cấp ngày 11/12/2008

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 18 tháng 4 năm 2026

Kết thúc hồi 11h30' cùng ngày.

Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng và phát triển CSHT.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 06 cổ đông, đại diện cho 730.931 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 78,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Vũ Trọng Hiệp – Trưởng ban thư ký

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 06 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 730.931 cổ phần/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 78,72% tổng số cổ phần biểu quyết. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông.
- Ông Trần Duy Hải, chủ tịch cuộc họp đề xuất và xin ĐHCĐ biểu quyết bầu Ban thư ký như sau:

Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

- Chủ tịch HĐQT ông Trần Duy Hải công ty trình bày tình hình SXKD năm 2025, kế hoạch 2026 và Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.

III. Phần thảo luận của các cổ đông

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Trần Duy Hải chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2025 và kế hoạch 2026.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Nội dung 3: Thông qua cho phép chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2025 là 15% bằng tiền cho các cổ đông công ty.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Nội dung 5: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.
- Nội dung 6: Thông qua bản Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Nội dung 7: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.
- Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Nội dung 9: Thông qua chấp thuận việc hủy tư cách đại chúng của Công ty và các nội dung liên quan như sau:
 1. Chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm:
 - Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.
 - Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty (mã cổ phiếu CID) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
 2. Quyền lợi của cổ đông Công ty sau khi hủy tư cách công ty đại chúng: Quyền sở hữu cổ phần, quyền tham dự ĐHĐCĐ, quyền được chia cổ tức và các quyền hợp pháp khác của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty sẽ tổ chức quản lý cổ đông bằng Sổ đăng ký cổ đông theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch và thuận lợi cho việc thực hiện các quyền của cổ đông.
 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Quyết định mọi nội dung chi tiết và tổ chức, thực hiện các thủ tục, các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức triển khai các thủ tục, các công việc liên quan và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác.
- Nội dung 10: Thông qua chấp thuận thay đổi mô hình tổ chức Công ty: theo mô hình Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT theo Luật Doanh nghiệp 2020: Do điều kiện sản xuất kinh doanh, công ty tiến hành tái cơ cấu vì vậy công ty tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT, bao gồm 05 người.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2025 và kế hoạch 2026, doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 10-15%:

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 3: Thông qua cho phép chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế của năm 2025 là 15% bằng tiền cho các cổ đông công ty.

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.

Tán thành: 633.299 cổ phần, chiếm 86,64 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 13,36 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 5: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.

Tán thành: 633.299 cổ phần, chiếm 86,64 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 13,36 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 6: Thông qua bản Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tán thành: 633.299 cổ phần, chiếm 86,64 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 97.632 cổ phần, chiếm 13,36 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 7: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT không vượt quá 15% quỹ lương hàng tháng của Công ty.

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 9: Thông qua chấp thuận việc hủy tư cách đại chúng của Công ty

Tán thành: 730.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

- Nội dung 10: Thông qua chấp thuận thay đổi mô hình tổ chức Công ty: theo mô hình Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT theo Luật Doanh nghiệp 2020

Do điều kiện sản xuất kinh doanh, công ty tiến hành tái cơ cấu vì vậy công ty tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT, bao gồm 05 người.

Tán thành: 633.299 cổ phần, chiếm 86,64 % số cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 13,36 % số cổ phần biểu quyết.



V. Đại hội cổ đông bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026-2031:

- Cổ đông Trần Duy Hải sở hữu 552.726 cổ phần (tỷ lệ 59,259%) đề cử 5 người trong HĐQT gồm có ông Trần Duy Hải, ông Trần Hải Nguyên Long, bà Trần Thị Hải Bảo Long ông Phạm Ánh Dương và ông Vũ Trọng Hiệp.

STT	Họ tên	Tổng số quyền bầu nhận được	Kết quả	Ghi chú
1	Trần Duy Hải	633.299	trúng cử	
2	Trần Hải Nguyên Long	633.299	trúng cử	
3	Trần Thị Hải Bảo Long	633.299	trúng cử	
4	Phạm Ánh Dương	633.299	trúng cử	
5	Vũ Trọng Hiệp	633.299	trúng cử	

VI. Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.


CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Hải

THƯ KÝ

Vũ Trọng Hiệp