

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ngày 18/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 18/4/2026 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 06 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 730.931/928.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 78,72%.

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

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

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

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

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

Điều 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

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

Điều 4: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: 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 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

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

Điều 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. 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

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

Điều 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

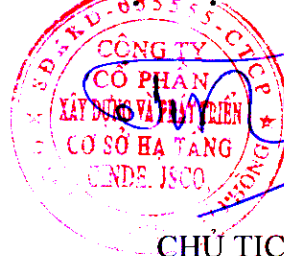
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 86,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Đại hội cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có các thành viên giữ chức vụ như sau:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Duy Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hải Nguyên Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Hải Bảo Long | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Ánh Dương | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Vũ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 ĐHĐCĐ.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN DUY HẢI