

Hải phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2016

## 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 25-02-2016.

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán của năm 2015.
2. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính Quý 4/2015.
3. Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên 2016 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 03/4/2016 đến 30/4/2016.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Duy Hải*