

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÀY 25/04/2016

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại: (08). 38688239 Fax: (08). 38688189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 09 tháng 11 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng (Một nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
Số 132 - 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tính đến 09 giờ 30 ngày 25/04/2016, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là 25 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 188.071.339 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 08/03/2016).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 08/03/2016) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các ông:

- Ông Rodrigo E. Franco – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 188.071.339 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.071.339 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

- Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Rodrigo E. Franco – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Chủ tọa đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Bà Huỳnh Thị Thúy Na.
- Bà Trần Thị Tuyết Mai.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua chương trình Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.071.339 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.071.339 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.071.339 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.071.339 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2016).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Ông Lương Giang Thạch – Đại diện công ty kiểm toán đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2016).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2016).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2015 của Công ty.

Ông Trần Ngọc Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2016)

5. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc công ty, thành viên HĐQT đọc tóm tắt các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1. Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII.
- 5.2. Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII.
- 5.3. Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 5.4. Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016)

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

6.1. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội:

Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 45 phút ngày 25/04/2016, có 27 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 188.140.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 08/03/2016).

6.2. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế bầu cử, tổng hợp số phiếu

biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6.3. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

6.3.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Căn cứ Thông báo ngày 28/01/2016 của Metro Pacific Tollways Corporation (cổ đông lớn của công ty) về việc từ nhiệm TV HĐQT của ông Ramoncito S. Fernandez để đảm nhiệm công tác.

Xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ramoncito S. Fernandez, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị. Tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6.3.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được văn bản đề cử ngày 28/01/2016 của cổ đông lớn là Metro Pacific Tollways Corporation, sở hữu 30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,56% số cổ phần được quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là ông Denn Charly Gonzales Espanola (Quốc tịch Phillippines).

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Do đó danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 ứng viên là Ông Denn Charly Gonzales Espanola (Quốc tịch Phillippines).

(Lý lịch trích ngang của ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

6.4. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử thành viên ban kiểm soát:

6.4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 30/03/2016 của bà Lê Thị Vân thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 vì lý do cá nhân.

Xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Vân, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị. Tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6.4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được văn bản đề cử ngày 01/04/2016 của cổ đông lớn là Metro Pacific Tollways Corporation, sở hữu 30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,56% số cổ phần được quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát là bà Tô Phụng Vũ.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Do đó danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 01 ứng viên là bà Tô Phụng Vũ.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

6.5. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử:

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) :

1. Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Nhâm – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

6.6. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2015 (công ty mẹ) là : 177.604.238.039 đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 8.880.211.902 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : 532.812.714 đồng
 - Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 888.021.190 đồng
 - Chi cổ tức: 16%/năm
- (Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

8.2. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2016. Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã đề ra.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2015.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2015.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

8.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CII B&R theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/04/2016 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

8.7. Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

9.1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/04/2016 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Denn Charly Gonzales Espanola	188.140.037	100%

Căn cứ Qui chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Denn Charly Gonzales Espanola đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013 – 2018. *(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm 07 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT (đương nhiệm)
2. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
3. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)

4. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
5. Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
6. Ông Rodrigo E. Franco - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
7. Ông Denn Charly Gonzales Espanola - Thành viên HĐQT (Thành viên bổ sung)

9.2. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 25/04/2016 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Tô Phượng Vũ	188.140.042	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bà Tô Phượng Vũ đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013 – 2018. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng ban (đương nhiệm)
2. Bà Dương Thị Long Nghi - Thành viên (đương nhiệm)
3. Bà Tô Phượng Vũ - Thành viên (thành viên bổ sung)


V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


Căn cứ trên dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 188.140.064 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là : 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Tuyết Nài


Nguyễn Thị Thùy Na

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ VŨ HOÀNG



Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/04/2016 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2015 (công ty mẹ) là :	177.604.238.039 đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	8.880.211.902 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) :	532.812.714 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	888.021.190 đồng
- Chi cổ tức:	(16%/năm)

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2016.



Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ramoncito S. Fernandez theo thông báo của Metro Pacific Tollways Corporation.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Denn Charly Gonzales Espanola tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018).

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT (đương nhiệm)
2. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)

3. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
4. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
5. Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
6. Ông Rodrigo E. Franco - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
7. Ông Denn Charly Gonzales Espanola - Thành viên HĐQT (thành viên bổ sung)

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Vân theo đơn từ nhiệm.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung bà Tô Phượng Vũ tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng ban kiểm soát (đương nhiệm)
2. Bà Dương Thị Long Nghi - Thành viên BKS (đương nhiệm)
3. Bà Tô Phượng Vũ - Thành viên BKS (thành viên bổ sung)

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thống nhất thông qua các nội dung đề xuất việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII theo Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ ngày 31/03/2016 của công ty (đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc rà soát sửa đổi, bổ sung; điều chỉnh các thuật ngữ, các dẫn chiếu; ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác phù hợp với các nội dung đề xuất trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật có liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 188.140.064 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

CHỨC TỌA ĐẠI HỘI

