

Số : 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 02/HĐQT-CIIBR ngày 02/03/2017 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại) và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Một số nội dung khác (nếu có).

2. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:



1. Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016: 9,6%.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
3. Thời gian thực hiện: Ngày 31/5/2017.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến việc chi trả cổ tức và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy Định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

