

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn  
Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/2019/NQ-DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 11 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII ban hành ngày 07/05/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 22/11/2019 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 01:** Thay đổi địa chỉ Công ty từ: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Số 156 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Số 156 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 02.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII của Ông Ngô Đình Thành kể từ ngày 22/11/2019.

**Điều 03:** Ông Phùng Văn Hiến có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 04.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CII E&C;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- **Trụ sở** : Tầng 20, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- **Điện thoại** : (028) 3512 0632 Fax: (028) 3512 0633
- **Mã số doanh nghiệp** : 0304200346, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ  
Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006.
- **Vốn điều lệ** : 415.000.000.000 đồng

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

Biên bản kiểm phiếu được lập ngày 22/11/2019, tại số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phần tham gia kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Phùng Văn Hiền Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, Cổ đông
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương Đại diện BKS – Giám sát kiểm phiếu
4. Ông Ngô Lê Minh Phụ trách quản trị Công ty – Người kiểm phiếu

Các thành viên có tên nêu trên đã cùng tham gia việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty như sau:

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty về địa chỉ 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Đình Thành theo nguyện vọng.

### IV. KẾT QUẢ THẨM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII là 41.500.000 cổ phần. Số cổ phiếu quỹ của Công ty là 2.000.000 cổ phần. Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 31/10/2019, số lượng cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty là 39.500.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 39.500.000 cổ phần, tương ứng với 39.500.000 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 29.679.132 phiếu chiếm tỷ lệ 73,1370% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29.679.132 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 9.820.868 phiếu.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

**Vấn đề 01: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như tờ trình.**

0304  
CỔ  
CỔ  
TỶ DỤ  
C  
VH PH

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.132 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### **Vấn đề 02: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như tờ trình.**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.132 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

### **VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như tờ trình.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như tờ trình.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

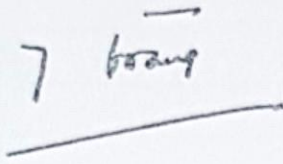
### **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN**

Biên bản này được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đọc lại và thống nhất thông qua toàn văn nội dung biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung biên bản.

20  
NG  
PH  
G H  
T  
HỒ

Chữ ký của các thành viên kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



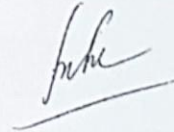
PHÙNG VĂN HIỀN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGÔ LÊ MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

346-C  
Y  
N  
TẦNG  
[  
CHI MINH

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại hình cổ đông
1	Bùi Xuân Phước	Cổ đông cá nhân
2	Châu Thùy My	
3	Hồ Huy Bình	
4	Hồ Thị Diệp Thúy	
5	Hồ Trần Ngọc Anh	
6	Lê Quốc Bình	
7	Nguyễn Ngọc Tranh	
8	Nguyễn Quốc Vĩnh	
9	Nguyễn Thị Bình	
10	Phùng Văn Hiền	
11	Phạm Văn Hùng	
12	Phạm Vũ Thức	
13	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Kiểm Định Xây Dựng	Cổ đông tổ chức
14	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Lâm Viên	
15	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Việt Thành	
16	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	
17	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Thành	

