

Số: 33 /CIIBR-HC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 477-479 An Dương Vương, P.11, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 12/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm).

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2023 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG QUANG PHỤC



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số : 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 tài chính 2022 ngày 12/04/2023 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 tài chính 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 và Báo cáo nhiệm kì 2018 - 2023 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ (là **267.499.936.771 đồng**), thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.674.999.368 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.337.499.684 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 8%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 16%/năm

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0



Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 07 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lê Văn Nam - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Christopher Daniel C. Lizo - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla - Thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Lương Kim Diên An | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Dương Thị Long Nghi | - Thành viên Ban kiểm soát |
- * Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 12. 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, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nguyễn Văn Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
NGÀY 12 / 04 / 2023

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 477 - 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại: (028). 38688239 Fax: (028). 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 22 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- 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).
- Mã chứng khoán: LGC.

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

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2023.
- 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 tài chính 2022

Tính đến 09 giờ 30 ngày 12/04/2023, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.557.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2023).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2023) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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 tài chính 2022).

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 Emmanuel Franco – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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 Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính - TV HĐQT kiêm 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 :

- Ông Hồ Xuân Minh.
- Bà Nguyễn Ngọc Yến Loan.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ (2018-2023).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028) do hết nhiệm kỳ.
- 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 tài chính 2022.

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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

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

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2022).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) thực hiện.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ (2018 - 2023)

Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Nhiệm kỳ (2018 - 2023).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2022).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2022 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 2022.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2022)

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

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

5.1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

5.2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2022)

6. Tuyên bố hết nhiệm kì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (2018 - 2023):

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố hết nhiệm kì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2018 - 2023).

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

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng 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 10 giờ 30 phút ngày 12/04/2023, có 09 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.557.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2023).

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028:

8.1. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

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

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028:

8.2.1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 - 2028:

Căn cứ khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 03 đến 11 thành viên.

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2023 - 2028 là 07 thành viên và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2023 - 2028 là 07 thành viên, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 02 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của 02 cổ đông lớn (pháp nhân) như sau :

- * Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), cổ đông nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 ứng viên gồm :
 - Ông Rodrigo Emmanuel Franco.
 - Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla.
 - Ông Christopher Daniel C. Lizo.
- * Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), cổ đông nắm giữ 54,82% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 04 ứng viên gồm :
 - Ông Lê Quốc Bình.
 - Ông Nguyễn Văn Thành.
 - Ông Nguyễn Văn Chính.
 - Ông Lê Văn Nam.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm 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 thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của 07 ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022).

Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.3. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

8.3.1. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ khoản 1 điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát là từ 03 đến 05 thành viên.

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội biểu quyết công khai, thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.3.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 02 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của 02 cổ đông lớn (pháp nhân) như sau :

- * Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), cổ đông nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên là Bà Lương Kim Diên An.
- * Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), cổ đông nắm giữ 54,82% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 ứng viên gồm :
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
 - Bà Dương Thị Long Nghi.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Do đó danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của 03 ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.4. 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 Lê Hoàng Vũ -- Thành viên.
3. Bà Trần Thị Tuyết Mai -- 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.5. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

10. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

10.1. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 12/04/2023 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Francis Gerard Elizaga Aberilla	192.557.402	100%
2	Lê Quốc Bình	192.557.402	100%
3	Nguyễn Văn Chính	192.557.402	100%
4	Rodrigo Emmanuel Franco	192.557.402	100%
5	Christopher Daniel C. Lizo	192.557.402	100%
6	Lê Văn Nam	192.557.402	100%
7	Nguyễn Văn Thành	192.557.402	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 thành viên có tên sau đây: (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

1. Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla
2. Ông Lê Quốc Bình
3. Ông Nguyễn Văn Chính
4. Ông Rodrigo Emmanuel Franco
5. Ông Christopher Daniel C. Lizo
6. Ông Lê Văn Nam
7. Ông Nguyễn Văn Thành

10.2. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ngày 12/04/2023 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Lương Kim Diên An	192.557.402	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	192.557.402	100%
3	Dương Thị Long Nghi	192.557.402	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kì 2023 - 2028 gồm 03 thành viên có tên sau đây: (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

1. Bà Lương Kim Diên An.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
3. Bà Dương Thị Long Nghi.

11. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Sau khi nghe các báo cáo và nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

11.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm tài chính 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 và nhiệm kì 2018 - 2023.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11.5. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của công ty mẹ (là **267.499.936.771 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.674.999.368 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.337.499.684 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 8%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 16%/năm

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11.6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

12. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Văn Chính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Nguyễn Văn Thành, với 7/7 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.
- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, với 3/3 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Căn cứ 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 tài chính 2022. kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Yên Loan

Hồ Xuân Minh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lê Vũ Hoàng

