

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 596/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 35122712.
- Fax: 028. 35120633.

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Đình Thành.

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

- Loại thông tin công bố: bất thường.

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng công bố đến quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Đại diện theo pháp luật của Công ty



NGÔ ĐÌNH THÀNH

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- **Trụ sở** : 185 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- **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, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2018
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2018
- **Địa điểm** : Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

PHẦN 1

GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 03/12/2018, sở hữu 39.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.
- Tính đến 08 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.420.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,9509% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (“Điều lệ”), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời:

1. Ông Nguyễn Trường Thanh – Giám đốc CTCP Cơ khí điện Lữ Gia;
2. Ông Nguyễn Tấn Phong – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C;
3. Ông Nguyễn Hoàn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng CII E&C;
4. Ông Trần Đình Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi;
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc CTCP Tư vấn và Kiểm định Xây dựng.

Cùng toàn thể người lao động tại Công ty và các Công ty thành viên.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tọa

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Vũ Thức – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- Ông Ngô Đình Thành – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Phùng Văn Hiền – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Ngô Lê Minh – Phụ trách quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Xuân Bài – Phó phòng Kiểm soát nội bộ

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Chí Thiện – Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Nga – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Chương trình tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Ngô Lê Minh – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Bài – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Vấn đề 01: Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trình bày: Phùng Văn Hiền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Vấn đề 02: Tờ trình Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trình bày: Phùng Văn Hiền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Vấn đề 03: Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trình bày: Ngô Đình Thành – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Vấn đề 04: Tờ trình Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty

Người trình bày: Ngô Đình Thành – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Vấn đề 05: Tờ trình Đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai

Người trình bày: Ngô Đình Thành – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Vấn đề 06: Tờ trình V/v Thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty

Người trình bày: Ngô Đình Thành – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu tham dự cuộc họp không có câu hỏi cho Đoàn chủ tọa và Ban lãnh đạo Công ty.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tính đến 10 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.873.029 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,0963% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Vấn đề 01: Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT hiện tại : 05 thành viên
 - Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi : 07 thành viên
 - Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 thành viên
 - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
- Thông qua Sửa đổi nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều lệ	Khoản 1 Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến mười một (11) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (07) bảy người.	Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp

- Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Quy chế quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Quy chế quản trị	Khoản 1 Điều 24	1. Số lượng thành viên HĐQT là từ 05 - 11 người.	1. Số lượng thành viên HĐQT là 07 người.	Căn cứ theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ sửa đổi

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 28.842.869	- Tỷ lệ: 99,8955% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,1044% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Vấn đề 02: Bầu bổ sung Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đối với bà Lê Thị Bé Mum kể từ ngày 24/12/2018.
2. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 28.842.869	- Tỷ lệ: 99,8955% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,1044% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Vấn đề 03: Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Bình

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Lưu Hải Ca

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 28.842.869	- Tỷ lệ: 99,8955% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,1044% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Vấn đề 04: Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty: Số 185 đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Do việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty thành “Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ” như trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
4. Tờ trình thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018 hết hiệu lực và được thay thế bởi nội dung trên.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 28.842.869	- Tỷ lệ: 99,8955% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,1044% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Vấn đề 05: Đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

Căn cứ văn bản đề nghị của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) không phải thực hiện chào mua công khai với những thông tin sau:

- Thông tin bên nhận chuyển nhượng:

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

Số ĐKKD : 0302483177 cấp ngày 10/11/2017 nơi cấp Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ : 2.800.432.730.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) hiện tại đang sở hữu 21.715.112 cổ phần tương đương 54,97% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74,9% tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thông qua.
- Hình thức mua dự kiến: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 10	- Số cổ phần: 5.880.287	- Tỷ lệ: 99,4897% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,5101% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), người có liên quan của CII, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Xây dựng Hạ tầng CII, bị hạn chế biểu quyết nội dung này, tổng số cổ phần bị hạn chế biểu quyết là: 22.962.582 cổ phần.

Vấn đề 06: Tờ trình về việc thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty

Nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và tăng cường hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (Gọi tắt là CII E&C)

Mã số doanh nghiệp: 0304200346

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Đình Thành

Sẽ tiến hành tổ chức lại CII E&C theo hướng sáp nhập hai (02) Công ty con của Công ty là:

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CII E&C (Gọi tắt là VLXD)

Mã số doanh nghiệp: 0313870361

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàn Tuấn

Và

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DÂN DỤNG CII E&C (Gọi tắt là XDDD)

Mã số doanh nghiệp: 0304150984

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tấn Phong

Nội dung công việc:

1. CII E&C, VLXD và XDDD có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại VLXD và XDDD.
2. CII E&C kế thừa các nghĩa vụ, quyền - và lợi ích từ VLXD và XDDD đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ phải thực hiện, xử lý thu hồi nợ và trả nợ.
3. Để chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc tổ chức lại Công ty Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Xây dựng và triển khai phương án tổ chức lại Công ty;
 - Xây dựng, thông qua và ký kết hợp đồng sáp nhập giữa CII E&C, VLXD và XDDD;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh cho CII E&C;
 - Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với VLXD và XDDD ngay sau khi thực hiện tổ chức lại theo quy định hiện hành;
 - Thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CII E&C theo các nội dung nêu trên;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất việc tổ chức lại theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
 - Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc tổ chức lại VLXD và XDDD tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 28.842.869	- Tỷ lệ: 99,8955% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 30.150	- Tỷ lệ: 0,1044% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

PHẦN 5
KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Nguyễn Văn Bình
+ Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 28.838.922 - Tỷ lệ: 99,8819% CPBQ dự họp
2. Nguyễn Anh Tuấn
+ Số phiếu tán thành: 16 - Số cổ phần: 28.906.816 - Tỷ lệ: 100,1170% CPBQ dự họp

Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Lưu Hải Ca
+ Số phiếu tán thành: 16 - Số cổ phần: 28.770.869 - Tỷ lệ: 99,6462% CPBQ dự họp

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Ngô Lê Minh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Ông Nguyễn Xuân Bài - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/12/2018.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ LÊ MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/12/2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại : 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi : 07 thành viên
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2018 - 2023

2. Thông qua Sửa đổi nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều lệ	Khoản 1 Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (07) bảy	Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp

		mười một (11) người.		
--	--	----------------------	--	--

3. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Quy chế quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Quy chế quản trị	Khoản 1 Điều 24	1. Số lượng thành viên HĐQT là từ 05 - 11 người.	1. Số lượng thành viên HĐQT là 07 người.	Căn cứ theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ sửa đổi

Điều 02. Thông qua việc Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đối với bà Lê Thị Bé Mum kể từ ngày 24/12/2018.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2018 - 2023

Điều 03. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Bình

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Lưu Hải Ca

Điều 04. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty: Số 185 đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Do việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty thành “Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ” như trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
4. Tờ trình thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018 hết hiệu lực và được thay thế bởi nội dung trên.

Điều 05. Thông qua Đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai với nội dung:

- Thông tin bên nhận chuyển nhượng:

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

Số ĐKKD : 0302483177 cấp ngày 10/11/2017 nơi cấp Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ : 2.800.432.730.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) hiện tại đang sở hữu 21.715.112 cổ phần tương đương 54,97% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74,9% tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thông qua.
- Hình thức mua dự kiến: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 06. Thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty

dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 06. Thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty

Tổ chức lại Công ty theo hướng sáp nhập Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng CII E&C và Công ty TNHH MTV Xây Dựng Dân Dụng CII E&C vào Công ty mẹ (CII E&C).

Điều 07. Thông qua Danh sách thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Bình

Điều 08. Thông qua Danh sách Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Lưu Hải Ca.

Điều 09. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018.

Tất cả cổ đông của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C), thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông CII E&C
- Thành viên HĐQT, KSV
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.HĐQT



Lê Vũ Hoàng