

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

Số: 01/2019/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 thường niên ngày 22/04/2019 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.232.192	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 02. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.142	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.260

Tỷ lệ: 85,91%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 14,09%

Điều 03. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Số phiếu: 25.186.142

Số phiếu: 0

Số phiếu: 4.130.260

Tỷ lệ: 85,91%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 14,09%

Điều 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: đồng

Khoản mục	Phương án phân phối	Số tiền
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST	209.241.160
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST	251.089.392
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	9% LNST	360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	80% LNST	3.364.492.650

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1.518.485
Tổng chi phí giá vốn hàng bán	1.420.047
Lợi nhuận trước thuế	22.501
Lợi nhuận sau thuế	10.075

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2019 như sau:

Khoản mục	Phương án phân phối
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

Điều 05. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 20.750.000.000 đồng, căn cứ tình hình về vốn của Công ty, quyết định chuyển số tiền này về phần lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

Điều 06. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Mức phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

Điều 07. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



Lê Vũ Hoàng

**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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

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 DỰ

- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm** : Phòng Việt Nam, Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Thành phần tham dự** : Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII có tên trong danh sách chốt ngày 02/04/2019.

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

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 02/04/2019, sở hữu 39.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019, 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 29.232.192 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,01 % 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 thường niên năm 2019 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa Đoàn

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 Chủ tọa Đoàn.

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

- Ông Ngô Lê Minh – Thư ký Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Nhân viên Công ty

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

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

2. *Thông qua quy chế tổ chức Đại hội:*

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Phùng Văn Hiền trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. *Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019*

Ông Ngô Đình Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị*

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

3. *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;*

Ông Lưu Hải Ca, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

4. *Báo cáo các nội dung cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:*

Ông Phùng Văn Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

a) *Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;*

b) *Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019;*

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: đồng

Khoản mục	Phương án phân phối	Số tiền
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST	209.241.160
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST	251.089.392
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	9% LNST	360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	80% LNST	3.364.492.650

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1.518.485
Tổng chi phí giá vốn hàng bán	1.420.047
Lợi nhuận trước thuế	22.501
Lợi nhuận sau thuế	10.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2019 như sau:

Khoản mục	Phương án phân phối
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

c) Tờ trình v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 20.750.000.000 đồng, căn cứ tình hình về vốn của Công ty, quyết định chuyển số tiền này về phân lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

d) Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Mức phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty.

5. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 22/04/2019, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 23 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 29.316.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Cổ đông không đưa ra câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa và Ban Điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.142	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.260
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

b) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.142	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.260
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

c) Thông qua tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: đồng

Khoản mục	Phương án phân phối	Số tiền
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST	209.241.160
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST	251.089.392
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	9% LNST	360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	80% LNST	3.364.492.650

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1.518.485
Tổng chi phí giá vốn hàng bán	1.420.047
Lợi nhuận trước thuế	22.501
Lợi nhuận sau thuế	10.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2019 như sau:

Khoản mục	Phương án phân phối
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

d) Thông qua tờ trình v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 20.750.000.000 đồng, căn cứ tình hình về vốn của Công ty, quyết định chuyển số tiền này về phần lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

e) Thông qua tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
 - Mức phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;
- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 25.186.242	Số phiếu: 0	Số phiếu: 4.130.160
Tỷ lệ: 85,91%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 14,09%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.316.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22/04/2019.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI






NGÔ LÊ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

LÊ VŨ HOÀNG