

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
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 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 2018 ngày 23/04/2019 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 2018 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: 192.219.416	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

2.1. Thống nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ (là 215.868.221.707 đồng) theo tỷ lệ như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 10.793.411.085 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%): 1.079.341.109 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.079.341.109 đồng

2.2. Về việc chia cổ tức năm 2018: Tạm thời chưa chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018, lợi nhuận của năm 2018 sẽ được tích lũy và chia ở các năm sau khi nguồn tiền thu lợi nhuận từ các dự án đủ để chia theo kế hoạch dòng tiền.

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2019 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018 (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: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018 (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: 192.227.951	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 CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 11/04/2019 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 BCTC năm tài chính 2019 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. 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, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**



LÊ VŨ HOÀNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018
NGÀY 23/04/2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, 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 20 ngày 06 tháng 04 năm 2018.
- 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: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- 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 2018

Tính đến 14 giờ 30 ngày 23/04/2019, số cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.219.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2019).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2019) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách, tức số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

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.
- Ông Phạm Thế Chính – Thành viên HĐQT, 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: 192.219.416	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 2018 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 - Chủ tọa.
- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Thế Chính - Tổng Giám đốc.

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:

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

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

– Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
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: 192.219.416	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 2018

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

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: 192.219.416	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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Ông Phạm Thế Chinh – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA VIET NAM) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 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 2018.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

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

Ông Phạm Thế Chinh – 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/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 5.2. Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

6. 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 15 giờ 30 phút ngày 23/04/2019, có 13 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.227.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2019).

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

8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

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:

8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

a) Thống nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ (là 215.868.221.707 đồng) theo tỷ lệ như sau:

– Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	10.793.411.085 đồng
– Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%):	1.079.341.109 đồng
– Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	1.079.341.109 đồng

b) Về việc chia cổ tức năm 2018: Tạm thời chưa chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018, lợi nhuận của năm 2018 sẽ được tích lũy và chia ở các năm sau khi nguồn tiền thu lợi nhuận từ các dự án đủ để chia theo kế hoạch dòng tiền.

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2. Thống nhất với kế hoạch hoạt động và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 11/04/2019 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 BCTC năm 2019 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Căn cứ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.227.951	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Đại hội đã kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

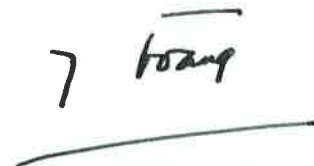
**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Yên Loan



Hồ Xuân Minh



LÊ VŨ HOÀNG