

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
156 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

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

Số: 156/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi :

- **QUÝ CỔ ĐÔNG**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- Đơn vị công bố: **Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**
- Mã chứng khoán: **CEE**
- Trụ sở chính: 156 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.35120632 Fax: 028.35120633
- Đại diện công bố thông tin: **Ông Bùi Xuân Phước**
- Vấn đề công bố thông tin: Tại ngày 28/04/2020, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại địa chỉ số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm công bố thông tin là Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
- Công ty cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT



NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÙI XUÂN PHƯỚC

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

156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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** : 156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, 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 28 tháng 04 năm 2020
- **Địa điểm** : 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp. 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 30/03/2020.

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 2020

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/03/2020, 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 28 tháng 4 năm 2020, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.784.672 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,40 % 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 2020 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 Phùng Văn Hiền – TV HĐQT kiêm 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

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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
- 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 2019;
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình v/v CTCP Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM 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;
- Tờ trình v/v hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông;

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn;
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 Ngô Lê Minh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020*

Ông Phùng Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

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

Ông Nguyễn Văn Chính, thành viên Ban Kiểm soát, đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

4. *Báo cáo các nội dung cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:*

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, 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 2019;*

b) *Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020;*

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Công ty không trích lập các quỹ và chuyển toàn bộ Lợi nhuận sau thuế vào phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1.362.725
Lợi nhuận trước thuế	104.469

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2020 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	2% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

c) Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;

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 2020. 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.

d) Tờ trình v/v mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai;

Căn cứ văn bản đề nghị của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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 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

Số ĐKKD : 0302483177 cấp lần đầu ngày 21/12/2001 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM

Vốn điều lệ : 2.831.681.520.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà SunWah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 26.663.402 cổ phần tương đương 67,50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Nội dung đề xuất: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 99.00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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.

e) Tờ trình v/v hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Với kế hoạch tập trung tái cấu trúc hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua đề nghị hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch tại Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch tại Upcom:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CEE
- Số cổ đông tại thời điểm 30/3/2020: 228 cổ đông
- Số cổ phần đang lưu hành: 39.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 39.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 395.000.000.000 đồng

- Lý do hủy niêm yết: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 - Sau khi hoàn thành thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết – Upcom.
2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:
- a. *Phương án 1: Công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ các cổ đông như sau:*
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 - Mã chứng khoán: CEE
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.000.000 cổ phần (4,82% số lượng cổ phần đã phát hành)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua thêm: 2.150.000 cổ phần (5,18% số lượng cổ phần đã phát hành)
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến: 4.150.000 cổ phần (10% số lượng cổ phần đã phát hành).
 - Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
 - Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định của Pháp luật.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và thực hiện công bố thông tin giao dịch theo quy định.
- b. *Phương án 2: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi thực hiện hủy niêm yết, cụ thể như sau:*
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 - Mã chứng khoán: CEE
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
-

- Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: 26.663.402 cổ phần (67,50% số lượng cổ phần đang lưu hành).
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.150.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 28.813.402 cổ phần (72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành).
 - Mục đích giao dịch: Đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông còn lại khi CII E&C thực hiện hủy niêm yết.
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
 - Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định hiện hành.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục công bố thông tin giao dịch theo quy định hiện hành.
3. Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, đăng ký giao dịch Upcom, lựa chọn và thực hiện phương án giải quyết quyền lợi cổ đông phù hợp khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch Upcom đúng quy định hiện hành.

f) Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn

Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, tại ngày 28/04/2020, ông Nguyễn Anh Tuấn đã có đơn xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII trình Đại hội đồng cổ đông. Sau khi xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Anh Tuấn và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội.

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 2020 như sau:

- a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Số phiếu: 29.784.672

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

b) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Số phiếu: 29.784.672

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

c) Thông qua tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Công ty không trích lập các quỹ và chuyển toàn bộ Lợi nhuận sau thuế vào phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1.362.725
Lợi nhuận trước thuế	104.469
Lợi nhuận sau thuế	83.575

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2020 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	2% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
---------------	---------------------	------------------------

Số phiếu: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
----------------------	-------------	-------------

Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%
----------------	--------------	--------------

g) Thông qua tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;

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 2020. 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: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
----------------------	-------------	-------------

Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%
----------------	--------------	--------------

d) 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

Thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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

Số ĐKKD : 0302483177 cấp lần đầu ngày 21/12/2001 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM

Vốn điều lệ : 2.831.681.520.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà SunWah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 26.663.402 cổ phần tương đương 67,50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Nội dung đề xuất: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 99.00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 2.497.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ đông là người có liên quan và người nội bộ công ty bị hạn chế biểu quyết đối với nội dung này

- e) Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông
1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch tại Upcom:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 - Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán: CEE
 - Số cổ đông tại thời điểm 30/3/2020: 228 cổ đông
 - Số cổ phần đang lưu hành: 39.500.000 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 39.500.000 cổ phần
 - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 395.000.000.000 đồng

- Lý do hủy niêm yết: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Sau khi hoàn thành thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết – Upcom.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

Phương án 1: Công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ các cổ đông như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.000.000 cổ phần (4,82% số lượng cổ phần đã phát hành)
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua thêm: 2.150.000 cổ phần (5,18% số lượng cổ phần đã phát hành)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến: 4.150.000 cổ phần (10% số lượng cổ phần đã phát hành).
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
- Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và thực hiện công bố thông tin giao dịch theo quy định.

Phương án 2: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tặng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi thực hiện hủy niêm yết, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 - Mã chứng khoán: CEE
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: 26.663.402 cổ phần (67,50% số lượng cổ phần đang lưu hành).
-

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.150.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 28.813.402 cổ phần (72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành).
- Mục đích giao dịch: Đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông còn lại khi CII E&C thực hiện hủy niêm yết.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
- Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục công bố thông tin giao dịch theo quy định hiện hành.

3. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, đăng ký giao dịch Upcom, lựa chọn và thực hiện phương án giải quyết quyền lợi cổ đông phù hợp khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch Upcom đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 2.497.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cổ đông lớn, các cổ đông là người có liên quan và người nội bộ công ty bị hạn chế biểu quyết đối với nội dung này.

- f) Thông qua đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.784.672	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 2020 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28/04/2020.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ LÊ MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 28/04/2020 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 2020 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: 29.784.672	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 2019 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 03. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Công ty không trích lập các quỹ và chuyển toàn bộ Lợi nhuận sau thuế vào phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Vốn điều lệ	415.000
Doanh thu	1,362,725
Lợi nhuận trước thuế	104,469
Lợi nhuận sau thuế	83,575

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2020 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	2% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
---------------	---------------------	------------------------

Số phiếu: 29.784.672

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Điều 05. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

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 2020. 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 niềm 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: 29.784.672

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Điều 06. 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

Thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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

Số ĐKKD : 0302483177 cấp lần đầu ngày 21/12/2001 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM

Vốn điều lệ : 2.831.681.520.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà SunWah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

sở hữu 26.663.402 cổ phần tương đương 67,50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

- Nội dung đề xuất: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 99.00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 2.497.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ đông là người có liên quan và người nội bộ công ty bị hạn chế biểu quyết đối với nội dung này

Điều 07. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch tại Upcom:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 - Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán: CEE
 - Số cổ đông tại thời điểm 30/3/2020: 228 cổ đông
 - Số cổ phần đang lưu hành: 39.500.000 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 39.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 395.000.000.000 đồng
- Lý do hủy niêm yết: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Sau khi hoàn thành thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết – Upcom.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

a. *Phương án 1: Công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ các cổ đông như sau:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.000.000 cổ phần (4,82% số lượng cổ phần đã phát hành)
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua thêm: 2.150.000 cổ phần (5,18% số lượng cổ phần đã phát hành)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến: 4.150.000 cổ phần (10% số lượng cổ phần đã phát hành).
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
- Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và thực hiện công bố thông tin giao dịch theo quy định.

b. Phương án 2: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi thực hiện hủy niêm yết, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: 26.663.402 cổ phần (67,50% số lượng cổ phần đang lưu hành).
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.150.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 28.813.402 cổ phần (72,95% số lượng cổ phần đang lưu hành).
- Mục đích giao dịch: Đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông còn lại khi CII E&C thực hiện hủy niêm yết.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
- Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục công bố thông tin giao dịch theo quy định hiện hành.

3. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, đăng ký giao dịch Upcom, lựa chọn và thực hiện phương án giải quyết quyền lợi cổ đông phù hợp khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch Upcom đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 2.497.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cổ đông lớn, các cổ đông là người có liên quan và người nội bộ công ty bị hạn chế biểu quyết đối với nội dung này.

Điều 08. Thông qua đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 29.784.672	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 09. 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG