

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/04/2021 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 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

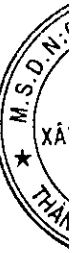
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 02. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 03. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.



Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 04. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 05. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	867.388.866
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	1.214.344.412
3	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	0
4	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88% LNST)	15.266.044.034

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	415.000
2	Doanh thu	1.193.007
3	Lợi nhuận trước thuế	85.563
4	Lợi nhuận sau thuế	68.451

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Khoản mục	Phương án phân phối
1	Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	2% LNST

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 06. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 07. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 08. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 09. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%



Điều 11. Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 12. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ 01/01/2021 cho đến thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:
 - o Các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh so với thời điểm xác lập từng hợp đồng giao dịch tương ứng.
 - o Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và các Công ty thành viên trong hệ thống CII trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thi công xây dựng, mua bán nguyên vật liệu, vay và cho vay so với thời điểm xác lập từng hợp đồng giao dịch tương ứng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 139.807	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 13. Thông qua Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII di dời trụ sở Công ty từ 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ 152 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chấp thuận sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (về địa chỉ Công ty) như sau:

- o Địa chỉ trụ sở chính: 152 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật sau khi Công ty hoàn tất thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Điều 14. 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



Trương

LÊ VŨ HOÀNG

**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 2021

**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 2021
- **Địa điểm** : Khách sạn Continental Sài Gòn – Số 132 – 134 đường Đồng Khởi, 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 29/03/2021.

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 2021

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 29/03/2021, 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 2021, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 6 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 32.221.949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,57 % 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 2021 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 Phùng Văn Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Bình – TV HĐQT Độc lập – 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 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - 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 2020;
 - Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
 - Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty
-

- Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII ;

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 2021 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 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.*

Ông Phùng Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

4. *Báo cáo các nội dung cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:*

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;*
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021;*
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;*
- Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty;*
- Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- Tờ trình v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;*
- Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty;*

03
C TY
H AN
H A
U
HC

- i) Tờ trình v/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII;
- j) Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính 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 2021 như sau:

1. Đối với: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đối với: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đối với: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
---------------	---------------------	------------------------------------

Số phiếu: 32.221.949

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với nội dung như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	867.388.866
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	1.214.344.412
3	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	0
4	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88% LNST)	15.266.044.034

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	415.000
2	Doanh thu	1.193.007
3	Lợi nhuận trước thuế	85.563
4	Lợi nhuận sau thuế	68.451

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Khoản mục	Phương án phân phối
1	Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	2% LNST

4. Đối với: Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến/ý kiến khác

Số phiếu: 32.221.949

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

5. Đối với: Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

6. Đối với: Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

7. Đối với: Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

8. Đối với: Tờ trình v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

9. Đối với: Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

10. Đối với: Tờ trình v/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 139.807	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.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ 01/01/2021 cho đến thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh so với thời điểm xác lập từng hợp đồng giao dịch tương ứng.
- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và các Công ty thành viên trong hệ thống CII trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thi công xây dựng, mua bán nguyên vật liệu, vay và cho vay so với thời điểm xác lập từng hợp đồng giao dịch tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

11. Đối với: Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình. Cụ thể:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII di dời trụ sở Công ty từ 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ 152 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chấp thuận sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (về địa chỉ Công ty) như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật sau khi Công ty hoàn tất thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ý kiến khác
Số phiếu: 32.221.949	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 2021 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28/04/2021.

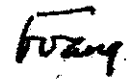
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ LÊ MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG