

Số : 20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 20 ngày 24/12/2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 với một số nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ chi trả: 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), tương đương 26.518.494.000 đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức thực tế của năm 2014 sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.
- Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận số 119/GCN-UBCK ngày 19/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông:

1. Chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
2. Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2014, với tỷ lệ chi trả 12% theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 20

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 24/12/2014, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã họp phiên họp thứ 20.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Lê Vũ Hoàng | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Lê Quốc Bình | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị. |
- Riêng Ông Dương Trường Hải, Thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp bằng điện thoại.

Căn cứ theo khoản 8 điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; cuộc họp lần thứ 20 của Hội đồng quản trị với sự tham gia ý kiến của 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100% là hợp lệ.



NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 37/TT-HĐQT-LGC ngày 19/12/2014 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII).
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông công ty để Phát hành 14.732.497 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (Tờ trình số 38/TT-HĐQT-LGC ngày 19/12/2014 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII).

KẾT LUẬN CỦA PHIÊN HỌP

I. VỀ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2014 (Tờ trình số 37/TT-HĐQT-LGC):

Sau khi nghe Ban điều hành trình bày nội dung Tờ trình số 37/TT-HĐQT-LGC ngày 19/12/2014, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ chi trả: 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), tương đương 26.518.494.000 đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức thực tế của năm 2014 sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
3. Thời gian thực hiện: Quý I/2015.
4. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

II. VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (Tờ trình số 38/TT-HĐQT-LGC):

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty tại Nghị quyết số 03/NQ-DHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2. Ngày 19/12/2014 UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận số 119/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đăng ký chào bán 14.732.497 cổ phiếu ra công chúng, và thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Căn cứ Tờ trình số 38/TT-HĐQT-LGC ngày 19/12/2014 của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận số 119/GCN-UBCK ngày 19/12/2014.

III. Giao Tổng giám đốc quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông:

1. Chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
2. Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2014, với tỷ lệ chi trả 12% theo quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Ông Lê Quốc Bình

Ông Nguyễn Văn Thành

Ông Trần Anh Tuấn

Ông Dương Trường Hải

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN:

Đặng Quang Phục