

Số: 12/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2015

**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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 để tăng vốn cổ phần;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 12/02/2015 của CTCP Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ văn bản số 871/UBCK-QLPH ngày 13/02/2015 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Cầu đường CII.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cho khối lượng **14.637.810** cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

* Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG