

Số : 35 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN** **ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và 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 Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội vào ngày 25/01/2014;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/4/2016 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH** **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 40.315.529.283 đồng.
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	: 32.252.423.426 đồng.
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%)	: 8.063.105.857 đồng.
- Chi trả cổ tức (16%/năm)	: 335.901.420.800 đồng.



Cổ tức năm 2015 đã được chi trả như sau:

- ✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 25/9/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 08% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 162.103.310.400 đồng.
- ✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/11/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 173.798.110.400 đồng.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty CII như sau:

1. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2016 như sau :

- Doanh thu : 3.020.000.000.000 đồng
- Chi phí : 1.884.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 847.000.000.000 đồng
- Giao khoán chi phí quản lý trực tiếp là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên.

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức : 20 %

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

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
3. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CII B&R của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016.
2. Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII B&R lên 51% (hoặc cao hơn).
3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá bán, giá mua, khối lượng bán, khối lượng mua và những vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu (giảm/tăng) của CII tại CII B&R.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua nội dung :

- Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 về việc sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan (Nội dung sửa đổi trong Phụ lục đính kèm):
- Đề xuất bổ sung Sửa đổi Điều lệ trong Đại hội như sau:
 - Điều 14.2(l): Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.



(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua nội dung Báo cáo số 05/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 05/04/2016 về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:

1. Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:

- Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết : 298.698 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 80.514 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại : 218.184 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực : 24/07/2015

2. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401 : 195.290.904 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 7.318.634 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 202.609.538 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực : 29/07/2015

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 07/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CII về Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh, với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho CII phát hành cổ phiếu đợt 2 của chương trình ESOP 2015 là 1.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Lần 1: phát hành 6.400 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP dùng để bù đắp vốn, xử lý phần lệch vốn giữa vốn thực góp và vốn trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh Doanh của Công ty.
 - Lần 2: phát hành 993.600 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP sau khi hoàn tất hồ sơ niêm yết bổ sung của phát hành lần 1.
2. Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 143.072.228 phiếu, đạt tỷ lệ 96,75 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận là 4.799.530 phiếu, đạt tỷ lệ 3,25 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua nội dung về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:

- 1 Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:
 - Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2016: Tối đa 1 triệu cổ phiếu.
 - Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty. Bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được HĐQT Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể).
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời điểm phát hành : Phát hành trong năm 2017 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2016.
 - Các Cổ Phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
- 2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 ở Điều 9.1 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016;



- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2016 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc 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 HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nơi gửi:

- Như điều 9;
- Lưu.

LÊ VŨ HOÀNG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NGÀY 26/4/2016

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII)
- Trụ sở : 50 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TP.HCM
- Điện thoại : (84.8) 39 141 904 Fax: (84.8) 39 141 910
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 20/01/2016.
- Vốn điều lệ: 2.280.704.380.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tám mươi tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : *08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2016*
- Địa điểm : Hội trường T78
145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tính đến 8 giờ 50 ngày 26/04/2016, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là 120 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 137.433.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (**250.344.407 cổ phần**), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp lệ.

III.2. Thông báo đề cử, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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/bà:

- Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm 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:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 137.433.456 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 137.433.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

III.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 đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Trương Thụy Hồng Thảo, Thư ký Công ty/Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Trợ lý Pháp lý của Tổng Giám Đốc.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 của Công ty CII.
3. Báo cáo của hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 của Công ty CII.
4. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại Hội đồng cổ đông :
 - Thay đổi tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R (tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016(tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).

- Sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan (tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
 - Báo cáo điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401(tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
 - Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh.
6. Đại hội thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 137.433.456 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 137.433.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. Thông qua Quy chế Đại hội:

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc bản Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Quy chế với số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 137.433.456 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 137.433.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1. Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong Văn kiện Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015), ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty.

VI.2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 của Công ty CII

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị công ty năm 2015.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

VI.3. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 của Công ty CII

Ông Đoàn Minh Thư, 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 2015.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

VI.4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 00 ngày 26/04/2016, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 là **152.208.982** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015 là **152.208.982** phiếu.

VI.5. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu CII tại CII B&R (Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 của HĐQT Công ty CII);
2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII (Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 của HĐQT Công ty CII).
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 của HĐQT Công ty CII);
4. Thông qua sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản dưới đây của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan (Nội dung sửa đổi trong Phụ lục đính kèm) (Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 của HĐQT Công ty CII);
5. Thông qua Báo cáo điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 (Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 05/04/2016 của HĐQT Công ty CII);
6. Thông qua xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 07/04/2016 của HĐQT Công ty CII).

VI.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua 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 cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 40.315.529.283 đồng.
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%) : 32.252.423.426 đồng.
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%) : 8.063.105.857 đồng.
- Chi trả cổ tức (16%/năm) : 335.901.420.800 đồng.

Cổ tức năm 2015 đã được chi trả :

- ✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 25/9/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 08% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 162.103.310.400 đồng.
- ✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/11/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 173.798.110.400 đồng.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty như sau:

2.1 Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2016 do Hội đồng quản trị trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, trong năm 2016 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 3.020.000.000.000 đồng
- Chi phí : 1.884.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 847.000.000.000 đồng
- Giao khoán chi phí quản lý trực tiếp là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên.

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT : 1% Lợi nhuận sau thuế

- Chi cổ tức

: 20 %

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

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.

2.3 Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thống nhất thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu CII tại CII B&R (Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 của HĐQT Công ty CII) với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016.
- Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII B&R lên 51% (hoặc cao hơn).
- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá bán, giá mua, khối lượng bán, khối lượng mua và những vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu (giảm/tăng) của CII tại CII B&R.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thông qua nội dung :

- Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 về việc sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan (Nội dung sửa đổi trong Phụ lục đính kèm):
- Đề xuất bổ sung Sửa đổi Điều lệ trong Đại hội như sau:
- Điều 14.2(1): Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Thông qua nội dung Báo cáo số 05/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 05/04/2016 về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:

5.1. Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:

- Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết : 298.698 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 80.514 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại : 218.184 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực : 24/07/2015

5.2. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401 : 195.290.904 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 7.318.634 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 202.609.538 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/07/2015

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 07/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CII về Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh, với một số nội dung chính như sau:

6.1 Chấp thuận cho CII phát hành cổ phiếu đợt 2 của chương trình ESOP 2015 là 1.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Lần 1: phát hành 6.400 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP dùng để bù đắp vốn, xử lý phân lệch vốn giữa vốn thực góp và vốn trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh Doanh của Công ty.
- Lần 2: phát hành 993.600 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP sau khi hoàn tất hồ sơ niêm yết bổ sung của phát hành lần 1.

6.2 Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 143.072.228 phiếu, đạt tỷ lệ 96,75 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



Tổng số phiếu không chấp thuận là 4.799.530 phiếu, đạt tỷ lệ 3,25 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

8. Thông qua nội dung được đề xuất bổ sung trong Đại hội về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:

- 8.1 Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2016: Tối đa 1 triệu cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty. Bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được HĐQT Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành : Phát hành trong năm 2017 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2016.
- Các Cổ Phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

- 8.2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 ở mục 8.1 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2016 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 152.208.982 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

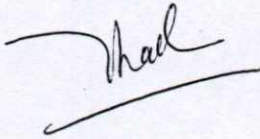
VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết quả như sau:

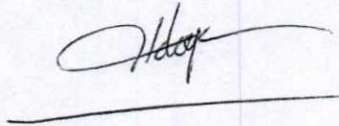
- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: **152.208.982** phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: **152.208.982** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

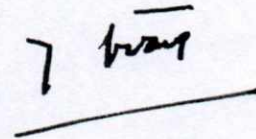


Trương Thụy Hồng Thảo



Nguyễn Thị Hồng Diệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

