

Số : 38 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/03/2008 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bổ sung sửa đổi và thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2017 thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 145.882.882	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 32.828.130.533 đồng.
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 26.262.504.426 đồng.
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%): 6.565.626.107 đồng.



- Chi trả cổ tức (18.5%/năm): 461.131.926.450 đồng như sau:
 - ✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 18/08/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 171.611.854.050 đồng.
 - ✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/01/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 156.823.372.550 đồng.
 - ✓ Đợt 3: chi trả vào ngày 28/04/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 5,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 550 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền sẽ chi trả đợt 3 là: 132.696.699.850 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 15/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017. Cụ thể:

1. Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 như sau:
 - Doanh thu: 5.700.000.000.000 đồng
 - Chi phí: 3.680.000.000.000 đồng

Trong đó, giao khoản 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 ĐHĐCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên

 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 1.430.000.000.000 đồng

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, kinh doanh 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, 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 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.
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 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: 21,5%
Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
 - Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: ủy quyền Hội đồng Quản trị sử dụng bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của Công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2017 theo nội dung Tờ trình số 17/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chính như sau:

a. Về cổ phiếu ESOP 2016:

(i) Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 như sau:

- Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 thêm 500.000 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu ESOP 2016 là 1.500.000 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, nhưng bị hạn chế chuyển

nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị 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.
- Các cổ phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

(ii) Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2016 ở mục 2.a(i) nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP bổ sung, 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 bổ sung của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ (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 doanh nghiệp 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

b. Về cổ phiếu ESOP 2017:

(i) Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2017 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu ESOP 2017: Tối đa 1.500.000 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, nhưng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét trong từng trường hợp cụ thể).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2018 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2017.
- Các cổ phiếu ESOP 2017 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

(ii) Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2017 ở mục 2.b(i) 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 2017 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu ESOP 2017 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 138,321,090	Số phiếu: 29.796.595	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 82,28%	Tỷ lệ: 17,72%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Chấp thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 theo nội dung Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ), trong tổng giá trị TPCĐ phát hành là 60 triệu USD đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CII thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, cho Nhà đầu tư Hàn Quốc với giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cổ phiếu, thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 năm 2017 (sau ngày 05/07/2017).
- Đối với nội dung mục số 21 - "*Quyền mua cổ phần mới của Trái Chủ*" trong Đề án phát hành TPCĐ riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, để thể hiện việc mua cổ phần mới của Trái Chủ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu, chấp thuận bổ sung thêm: "*Trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phần mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ*

và việc mua cổ phần mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông”.

- Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 6.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 7.** Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 09 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 161.915.009	Số phiếu: 0	Số phiếu: 6.202.676
Tỷ lệ: 96,31%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 3,69%

- Điều 8.** Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông/bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Dominic Criven
3. Ông John Eric T. Fracia
4. Ông Lê Vũ Hoàng
5. Ông Kang Sang In
6. Ông Nguyễn Hồng Sơn
7. Ông Đặng Ngọc Thanh
8. Ông Nguyễn Quang Thanh
9. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

Điều 9. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông/bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh
2. Bà Trần Thị Tuất
3. Ông Đoàn Minh Thư

Điều 10. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quốc Bình làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 162.370.305	Số phiếu: 5.494.370	Số phiếu: 253.010
Tỷ lệ: 96,58%	Tỷ lệ: 3,27%	Tỷ lệ: 0,15%

Điều 11. 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 Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM**



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như điều 11;
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

Trụ sở : 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax : (84.8) 39 141 904 / (84.8) 39 141 910

GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 12 năm 2016

Vốn điều lệ : 2.748.282.370.000 (Hai ngàn bảy trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

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

- Thời gian: *08 giờ 15 ngày 28 tháng 04 năm 2017*
- Địa điểm: Hội trường T 78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến 8 giờ 20 ngày 28 tháng 04 năm 2017, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 33 đại biểu, đại diện cho 145.882.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là

241.266.727 cổ phần trong tổng số cổ phần đã phát hành là 274.828.237 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Điều lệ**”), số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (241.266.727 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ.

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

1. Căn cứ theo khoản 4 điều 19 của Điều lệ, ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa đương nhiên của Đại hội.
2. 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
 - Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc
 - Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc
3. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 145.882.882	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố 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
- Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc

III.3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội

Căn cứ khoản 4 điều 19 của Điều lệ, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Giám đốc Tổ chức Hành chính
- Bà Trương Thụy Hồng Thảo, Thư ký Hội đồng Quản trị

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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
2. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho Rhinos Asset Management (Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017);
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 15/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017);
 - Điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2017 (Tờ trình số 17/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017);
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 (Tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017).
5. Thông báo hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
6. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
 - Trình Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tiến hành bầu cử.
7. Đại hội thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử.
9. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
10. Phê chuẩn Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 145.882.882	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1. Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ông Hoàng Đức Hòa, kiểm toán viên độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm soát, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.5. Báo cáo tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho Rhinos Asset Management (RAM)

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc, đã báo cáo tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho Rhinos Asset Management (Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017) để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.6. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, định hướng hoạt động và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 15/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017);
2. Điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2017 (Tờ trình số 17/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017); và
3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 (Tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

VI.7. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 9 giờ 50 ngày 28 tháng 04 năm 2017, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đại diện cho 168.117.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 241.266.727 cổ phần trong tổng số cổ phần đã phát hành là 274.828.237 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2017 là 168.117.685 cổ phiếu.

VI.8. Thông báo hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ về nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 28 tháng 04 năm 2012, thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Đặng Ngọc Thanh thông báo:

- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã kết thúc.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

VI.9. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

1. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ khoản 1 điều 24 và khoản 1 điều 36 của Điều lệ, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm từ 05 đến 11 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bao gồm từ 03 đến 05 thành viên. Do vậy, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 tiếp tục đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 09 thành viên và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 161.915.009	Số phiếu: 0	Số phiếu: 6.202.676
Tỷ lệ: 96,31%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 3,69%

2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ khoản 3 Điều 24 của Điều lệ, tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2017, ban tổ chức Đại Hội đã nhận được 07 Văn bản thành lập nhóm cổ đông và đề cử người tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị. Do vậy, danh sách ứng cử viên là hợp lệ, gồm các ông/bà có tên như sau: (danh sách được lập theo thứ tự ABC):

- (1) Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 5,7% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (2) Ông Dominic Scriven, Giám đốc Điều hành Dragon Capital, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 6,97 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

- (3) Ông John Eric Francia, Giám đốc Điều hành của tập đoàn Ayala, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 7,29% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (4) Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,37% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (5) Ông Kang Sang In, Giám đốc Điều hành Công ty chứng khoán Shinhan Vietnam, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,37% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (6) Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 9,97% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (7) Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam – Oman (VOI), là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,44% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (8) Ông Nguyễn Quang Thanh, Trưởng phòng thẩm định của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,44% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (9) Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Phó Tổng giám đốc Công ty, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 6,33% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty CII đề cử.

(Lý lịch trích ngang của 09 (chín) ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đều đã gửi đến tất cả các đại biểu khi tham dự đại hội)

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 161.915.009	Số phiếu: 0	Số phiếu: 6.202.676
Tỷ lệ: 96,31%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 3,69%

3. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Thông báo số 14/2017/TB-HĐQT- CII ngày 15/3/2017 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát (đã gửi cho cổ đông); tính đến 16 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được 02 văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông và đề cử 03 ứng viên tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát. Căn cứ khoản 2 điều 36 của Điều lệ, danh sách 03 ứng cử viên này hoàn toàn hợp lệ.

Danh sách 03 ứng cử viên chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Ban tổ chức đại hội cung cấp cho tất cả các đại biểu khi đăng ký tham dự đại hội, gồm các ông/bà có tên như sau (Danh sách được lập theo thứ tự ABC):

- (1) Bà Trịnh Thị Ngọc Anh, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 7,29% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (2) Bà Trần Thị Tuất, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,44% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
- (3) Ông Đoàn Minh Thư, là ứng cử viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,44% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

(Lý lịch trích ngang của 03 (ba) ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 đều đã gửi đến tất cả các đại biểu khi tham dự đại hội)

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 161.915.009	Số phiếu: 0	Số phiếu: 6.202.676
Tỷ lệ: 96,31%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 3,69%

4. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua Ban Bầu cử của Đại hội

Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban Bầu cử gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Ban
- Ông Phan Tấn Phước, cổ đông Công ty
- Ông Lý Hán Thuận, cổ đông Công ty
- Bà Vũ Thị Thủy, kế toán Công ty
- Ông Trương Lê Duy, nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban Bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Ban Bầu cử bao gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Ban
- Ông Phan Tấn Phước, cổ đông Công ty
- Ông Lý Hán Thuận, cổ đông Công ty
- Bà Vũ Thị Thủy, kế toán Công ty
- Ông Trương Lê Duy, nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty

5. Thông qua Quy chế Bầu cử

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng ban Bầu cử lên đọc bản Quy chế bầu cử (*bản Quy chế bầu cử đã gửi trước cho cổ đông khi làm thủ tục tham dự Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua bản Quy chế Bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Sau khi Ban Bầu cử giới thiệu Quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu 09 (chín) thành viên Hội đồng Quản trị và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

VI.10. 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, Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông nhất trí các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 32.828.130.533 đồng.

- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 26.262.504.426 đồng.
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%): 6.565.626.107 đồng.
- Chi trả cổ tức (18.5%/năm): 461.131.926.450 đồng như sau:
 - ✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 18/08/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 171.611.854.050 đồng.
 - ✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/01/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 156.823.372.550 đồng.
 - ✓ Đợt 3: chi trả vào ngày 28/04/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 5,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 550 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền sẽ chi trả đợt 3 là: 132.696.699.850 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sử dụng bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của Công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

2. Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 15/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2017. Giao Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, trong năm 2017 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 5.700 tỷ đồng
- Chi phí: 3.680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 1.430 tỷ 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 Đại hội đồng cổ đông, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 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 Hội đồng Quản trị: 1% lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 21,5% (Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)
- Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: ủy quyền Hội đồng Quản trị sử dụng bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2017 theo nội dung Tờ trình số 17/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chính như sau:

a. Về cổ phiếu ESOP 2016:

- (i) Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 như sau:
- Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 thêm 500.000 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu ESOP 2016 là 1.500.000 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, nhưng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị 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.
 - Các cổ phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
- (ii) Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2016 ở mục 2.a(i) nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP bổ sung, 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 bổ sung của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ (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 doanh nghiệp 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.

b. Về cổ phiếu ESOP 2017:

(i) Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2017 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu ESOP 2017: Tối đa 1.500.000 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 Hội đồng Quản trị xem xét trong từng trường hợp cụ thể).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2018 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2017.
- Các cổ phiếu ESOP 2017 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2017 ở mục 2.b(i) 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 2017 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu ESOP 2017 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 138,321,090	Số phiếu: 29.796.595	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 82,28%	Tỷ lệ: 17,72%	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho Rhinos Asset Management theo nội dung Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành là 60 triệu USD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, cho nhà đầu tư Hàn Quốc với giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cổ phiếu, thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 năm 2017 (sau ngày 05/07/2017).
- Đối với nội dung mục số 21 - “Quyền mua cổ phần mới của Trái Chủ” trong Đề án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, để thể hiện việc mua cổ phần mới của Trái Chủ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu, chấp thuận bổ sung thêm: *“Trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phần mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ và việc mua cổ phần mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông”*.
- Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

5. 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 2017 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 168.117.685	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI.11. Kết quả bầu cử

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quốc Bình	126.559.215	8,28%
2	Ông Dominic Scriven	91.837.793	6,01%
3	Ông John Eric T. Fracia	219.299.764	14,35%
4	Ông Lê Vũ Hoàng	102.362.921	6,7%
5	Ông Kang Sang In	92.434.256	6,05%
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	313.478.197	20,51%
7	Ông Đặng Ngọc Thanh	81.244.619	5,31%
8	Ông Nguyễn Quang Thanh	303.233.942	19,84%
9	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	111.388.861	7,29%

Với kết quả này, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những ông/bà có tên sau đây (Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022):

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Dominic Criven
3. Ông John Eric T. Fracia
4. Ông Lê Vũ Hoàng
5. Ông Kang Sang In
6. Ông Nguyễn Hồng Sơn
7. Ông Đặng Ngọc Thanh
8. Ông Nguyễn Quang Thanh
9. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
-----	-----------	-------------------	-------

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	181.591.241	35,63%
2	Bà Trần Thị Tuất	143.194.976	28,1%
3	Ông Đoàn Minh Thư	147.706.903	28,98%

Với kết quả này, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những ông/bà có tên sau đây (*Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm Soát 2017-2022*):

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh
2. Bà Trần Thị Tuất
3. Ông Đoàn Minh Thư

VI.12. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm Kỳ 2017-2022

Căn cứ Biên Bản phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, ông Đặng Ngọc Thanh báo cáo Đại hội kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2012 là ông Lê Vũ Hoàng với 9/9 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.
- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022 là ông Đoàn Minh Thư với 3/3 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

VI.13. Thông qua chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thông báo ý kiến của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình làm Tổng Giám đốc Công ty CII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã biểu quyết, phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 162.370.305	Số phiếu: 5.494.370	Số phiếu: 253.010
Tỷ lệ: 96,58%	Tỷ lệ: 3,27%	Tỷ lệ: 0,15%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 168.117.685

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0%


Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

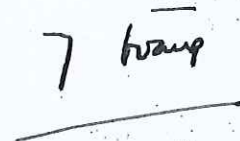
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Diệp

Trương Thụy Hồng Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG