

Số : 01./NQ-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 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 Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.574.756 | 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 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

| | |
|---|----------------------|
| Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2017 (công ty mẹ) là : | 204.680.000.000 đồng |
| - Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 10.234.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : | 614.000.000 đồng |
| - Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): | 1.023.000.000 đồng |
| - Chi cổ tức: | 12%/năm |

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

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phân đầu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

| | |
|---|-------------------------|
| – Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| – Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 0,5% Lợi nhuận sau thuế |
| – Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: | 0,5% Lợi nhuận sau thuế |
| – Chi cổ tức: | tối thiểu 12% |

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

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 7. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu trong tờ trình và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký và ban hành Quy chế quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 07 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Lê Vũ Hoàng
2. Lê Quốc Bình
3. Phạm Thế Chính
4. Dương Trường Hải
5. Rodrigo Emmanuel Franco
6. Francis Gerard Elizaga Aberilla
7. Christopher Daniel C. Lizo

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Trần Ngọc Tiến
2. Dương Thị Long Nghi
3. Phạm Thị Thanh Phương

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 13. Thông qua báo cáo kết quả bầu các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 14. Thông qua báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, 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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VŨ HOÀNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 23/04/2018

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại: (028). 38688239 Fax: (028). 38688189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 20 ngày 06 tháng 04 năm 2018.
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng (Một nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: LGC.

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

- Thời gian : 10 giờ 00 *ngày 23 tháng 04 năm 2018.*
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
Số 132 - 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tính đến 10 giờ 30 ngày 23/04/2018, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là 06 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 191.574.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2018).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2018) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

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:

- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Thế Chính - 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:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.574.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

- Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Thế Chính - Tổng giám đốc Công ty.

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 đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Bà Lê Ngọc Minh Phương.
- Ông Hồ Xuân Minh.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình về việc thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 do hết nhiệm kỳ.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua chương trình Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.574.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.574.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Ông Phạm Thế Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2018).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Ông Lương Giang Thạch – Đại diện công ty kiểm toán đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2018).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2018).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Công ty.

Ông Trần Ngọc Tiến, 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 2017.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2018)

5. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Phạm Thế Chinh – Tổng Giám đốc công ty đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1. Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 5.2. Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- 5.3. Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bản Quy chế nội về quản trị công ty mới.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018)

6. Tuyên bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (2013-2018):

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2013-2018).

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 :

7.1. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội:

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 11 giờ 15 phút ngày 23/04/2018, có 07 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 191.624.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2018).

7.2. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

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

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.3. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

7.3.1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 03 đến 11 thành viên.

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 07 thành viên và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 07 thành viên, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.3.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 02 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của 02 cổ đông lớn (pháp nhân) như sau:

* Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 ứng viên gồm :

- Ông Rodrigo Emmanuel Franco.
- Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla.
- Ông Christopher Daniel C. Lizo.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), nắm giữ 54,31% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 04 ứng viên gồm :

- Ông Lê Vũ Hoàng.
- Ông Lê Quốc Bình.
- Ông Phạm Thế Chính.
- Ông Dương Trường Hải.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của 07 ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.4. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

7.4.1. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ khoản 1 điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát là từ 03 đến 05 thành viên.

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 thành viên và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 thành viên, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ khoản 2 điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 02 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của 02 cổ đông lớn (pháp nhân) như sau :

* Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên là Bà Phạm Thị Thanh Phương.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), nắm giữ 54,31% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 ứng viên gồm :

- Ông Trần Ngọc Tiến.

- Bà Dương Thị Long Nghi.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Do đó danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của 03 ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.5. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử:

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) :

1. Ông Nguyễn Văn Chính – Trưởng ban.
2. Ông Lê Hoàng Vũ – Thành viên.
3. Bà Trần Thị Tuyết Mai – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

7.6. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình.

9. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Sau khi nghe các báo cáo và nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2017 (công ty mẹ) là : 204.680.000.000 đồng

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 10.234.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : 614.000.000 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.023.000.000 đồng
- Chi cổ tức: 12%/năm

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

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.2. Thống nhất với kế hoạch hoạt động và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%

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

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0: |

9.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.6. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu trong tờ trình và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.7. Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị (nội dung Dự thảo được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018).

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký và ban hành Quy chế quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

9.8. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo về việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn chức danh Tổng Giám đốc.

* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

10. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

10.1. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/04/2018 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ |
|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Ông Lê Vũ Hoàng | 191.624.756 | 100% |
| 2 | Ông Lê Quốc Bình | 191.624.756 | 100% |
| 3 | Ông Phạm Thế Chính | 191.624.756 | 100% |
| 4 | Ông Dương Trường Hải | 191.624.756 | 100% |
| 5 | Ông Rodrigo Emmanuel Franco | 191.624.756 | 100% |
| 6 | Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla | 191.624.756 | 100% |
| 7 | Ông Christopher Daniel C. Lizo | 191.624.756 | 100% |

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 07 thành viên có tên sau đây: (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

1. Ông Lê Vũ Hoàng.
2. Ông Lê Quốc Bình.
3. Ông Phạm Thế Chính.
4. Ông Dương Trường Hải.
5. Ông Rodrigo Emmanuel Franco.
6. Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla.
7. Ông Christopher Daniel C. Lizo.

10.2. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ngày 23/04/2018 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ |
|-----|--------------------------|--------------|-------|
| 1 | Ông Trần Ngọc Tiến | 191.624.756 | 100% |
| 2 | Bà Dương Thị Long Nghi | 191.624.756 | 100% |
| 3 | Bà Phạm Thị Thanh Phương | 191.624.756 | 100% |

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 03 thành viên có tên sau đây: (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

1. Ông Trần Ngọc Tiến.
2. Bà Dương Thị Long Nghi.
3. Bà Phạm Thị Thanh Phương.

11. Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, ông Phạm Thế Chính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, với 7/7 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.
- Ông Rodrigo Emmanuel Franco được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, với 7/7 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

12. Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, ông Trần Ngọc Tiến báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông Trần Ngọc Tiến được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với 3/3 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ 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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả như sau:

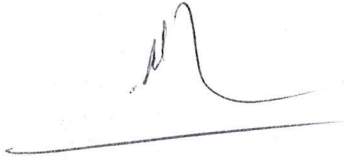
* Kết quả biểu quyết:

| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Số phiếu: 191.624.756 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0 | Tỷ lệ: 0 |

Đại hội đã kết thúc vào lúc 13 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Ngọc Minh Phương



Hồ Xuân Minh



LÊ VŨ HOÀNG

