

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 21 /NQ-ĐHĐCĐ-CII E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017



DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1.500.585	986.293	65,7%	
2	Doanh thu thuần	1.349.416	900.648	66,7%	
	- Doanh thu chính	939.674	830.401	88,4%	
3	Chi phí	1.248.210	791.034	63,4%	
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	41.351	41.450	100,2%	
4	Lợi nhuận trước thuế	101.206	109.434	108,1%	
5	Lợi nhuận sau thuế	80.965	90.292	111,5%	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1.777.567	986.293	180%	
2	Doanh thu thuần	1.667.786	900.648	185%	
	Doanh thu chính	1.468.786	830.401	177%	
3	Chi phí	1.542.702	791.034	195%	
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	50.106	41.450	121%	
4	Lợi nhuận trước thuế	125.084	109.434	114%	
5	Lợi nhuận sau thuế	100.067	90.292	111%	

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 6. Thông qua nội dung tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua nội dung tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017		
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	1%	902.920.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	2.708.760.000
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0,8%	720.000.000
- Chia cổ tức năm 2017	5%	20.750.000.000

(*) Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế là **100.067.000.000** đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- | | |
|--|---------------|
| - Trích Quỹ phát triển kinh doanh | 5% |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 6% |
| - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát | 1% |
| - Chia cổ tức năm 2018 | Tối thiểu 15% |

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị kiểm toán năm 2018 là: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM** – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Có trụ sở chính tại: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Ban hành Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 12. Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn giá thuê phù hợp, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, công bố thông tin theo quy định và những vấn đề khác phát sinh trong quá trình chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 13. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

TT	Tên ngành nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3	Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
4	Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 24/04/2018 về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 15. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Phùng Văn Hiền
3. Ông Lê Vũ Hoàng

4. Ông Ngô Đình Thành

5. Ông Phạm Vũ Thức

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 16. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Ông Nguyễn Văn Chính
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương
3. Bà Lê Thị Bé Mum

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 17. Tất cả các Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 17
- Lưu ĐHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Vũ Hoàng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)
Trụ sở : 185 Hoa Lan, P2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại/fax : ĐT: (84.28) 35120632 Fax: 84.28) 35120633
GCNĐKDN : 0304200346, do Sở Kế hoạch Và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 19/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/3/2018),
Vốn điều lệ : 415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)

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

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Thành phần: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Tính đến 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 12 đại biểu, đại diện cho 31.498.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,90% 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 41.500.000 cổ phần).
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII (“Điều lệ”), số cổ phần có mặt 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 (41.500.000 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

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

- 2.1. Căn cứ khoản 2 điều 26 của Điều lệ Công ty, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đương nhiên của Đại hội



2.2. Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà sau:

- Ông Phạm Vũ Thức – Phó chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty

2.3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	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 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Vũ Thức – Phó chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty

3. Thông báo đề cử ban thư ký đại hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử danh sách ban thư ký đại hội gồm các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Xuân Bài – Trưởng phòng HCNS Công ty
- Ông Hồ Đắc Hậu – Trưởng phòng HCNS Công ty cổ phần Cơ khí điện Lữ gia.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

9. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
10. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2;
11. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
12. Xin ý kiến cổ đông xem xét phê duyệt tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
13. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Bài đọc 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty;
(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Phạm Vũ Thức – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

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

4. Báo cáo các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Ngô Đình Thành đọc các Tờ trình HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

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

5. Thông báo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông báo

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 – 2018 đã kết thúc.
- Xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết

Đồng ý

Số phiếu: 31.498.129

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ: 0%

Tỷ lệ: 0%

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

7.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Căn cứ khoản 1 điều 24 và khoản 1 điều 32 Điều lệ Công ty, 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 2013 – 2018 tiếp tục đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7.2 Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tính đến 15 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2018, ban tổ chức đại hội đã nhận được 03 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 viên là hợp lệ, gồm các ông/bà có tên sau: (Danh sách được xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 52,2 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
2. Ông Phùng Văn Hiền - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2021, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10,09% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
3. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 52,2 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
4. Ông Ngô Đình Thành – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 52,2 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
5. Ông Phạm Vũ Thúc – Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 12,17 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

(Lý lịch trích ngang của 05 (năm) ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đều đã gửi đến tất cả các cổ đông khi tham dự đại hội)

Đại hội 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: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7.3 Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tính đến 15 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2018, ban tổ chức đại hội đã nhận được 03 văn bản thành lập nhóm cổ đông và đề cử người tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát. Do vậy, danh sách ứng viên là hợp lệ, gồm các ông/bà có tên sau: (Danh sách được xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 52,2 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 52,2 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
3. Bà Lê Thị Bé Mum - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, là ứng viên do hai nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 22,46 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

(Lý lịch trích ngang của 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đều đã gửi đến tất cả các cổ đông khi tham dự đại hội)

Đại hội biểu quyết công khai, thông qua 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: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7.4 Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua ban bầu cử

Chủ tọa đoàn đề cử danh sách ban bầu cử gồm các ông/bà

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cổ đông công ty
2. Bà Bùi Thị Huệ – Phó phòng HCNS
3. Ông Phạm Phúc Lộc – Nhân viên phòng kế toán

Đại hội 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: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7.5 Thông qua quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

(Bản quy chế bầu cử đã gửi đến tất cả các cổ đông khi tham dự đại hội)

Đại hội biểu quyết công khai, thông qua 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: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 cổ đông nhất trí thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

a. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

d. Thông qua nội dung tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

e. Thông qua nội dung tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	1,777,567	986,293	180%
2	Doanh thu thuần	1,667,786	900,468	185%
	<i>Doanh thu chính</i>	1,468,786	830,401	177%
3	Chi phí	1,542,702	791,034	195%
	<i>Trong đó: Tổng quỹ tiền lương</i>	50,106	41,450	121%
4	Lợi nhuận trước thuế	125,084	109,434	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	100,067	90,292	111%

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.229	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

f. Thông qua nội dung tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	1%	902.920.000
-----------------------------------	----	-------------

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	2.708.760.000
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0,8%	720.000.000
- Chia cổ tức năm 2017	5%	20.750.000.000

(*) Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế là **100.067.000.000** đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1%
- Chia cổ tức năm 2018	Tối thiểu 15%

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

g. Thông qua nội dung tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Đơn vị kiểm toán năm 2018 là: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**
 – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Có trụ sở chính tại:
 Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

h. Thông qua nội dung tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.229	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- i. Thông qua nội dung tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- j. Thông qua nội dung tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn giá thuê phù hợp, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, công bố thông tin theo quy định và những vấn đề khác phát sinh trong quá trình chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- k. Thông qua nội dung tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- l. Thông qua nội dung tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 24/4/2018 về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quốc Bình	27.284.862	86,62%
2	Ông Phùng Văn Hiền	48.217.312	153,08%
3	Ông Lê Vũ Hoàng	27.284.862	86,62%
4	Ông Ngô Đình Thành	27.294.812	86,66%
5	Ông Phạm Vũ Thức	27.408.847	87,02%

Với kết quả này, Danh sách HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông/bà có tên sau (Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Phùng Văn Hiền
3. Ông Lê Vũ Hoàng
4. Ông Ngô Đình Thành
5. Ông Phạm Vũ Thức

10. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Chính	31.505.263	100,02%
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	31.484.842	99,96%
3	Bà Lê Thị Bé Mum	31.484.872	99,96%

Với kết quả này, Danh sách Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông/bà có tên sau (Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

1. Ông Nguyễn Văn Chính
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương
3. Bà Lê Thị Bé Mum

11. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 ông Phạm Vũ Thức báo cáo Đại hội kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS 2018 – 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Lê Vũ Hoàng với 5/5 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.
- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Phạm Vũ Thúc với 5/5 phiếu thuận đạt tỷ lệ 100%.
- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bà Nguyễn Thị Mai Hương với 3/3 phiếu thuận đạt tỷ lệ 100%.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 26/04/2018 kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

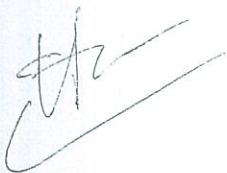
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 31.498.129	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 12 giờ 05 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp





Hồ Đắc Hậu

Nguyễn Xuân Bài

Lê Vũ Hoàng