

Số : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 tài chính 2021 ngày 07/04/2022 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 tài chính 2021 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: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2021 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2021 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ (là **198.056.402.149 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 9.902.820.107 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 1.980.564.021 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 990.282.010 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 8 %

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5,0% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: Tối thiểu 6%/năm

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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho 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 2022 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM về địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty nhằm phù hợp quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

<b>S T T</b>	<b>Ngành, nghề theo quy định cũ</b>		<b>Ngành, nghề sửa đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ</b>	
	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i>	4299 (chính)

2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
			Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
			Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình công ích khác	4229

3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

3.1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

\* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028. 38688379
- Fax : 028. 38688189
- E-mail : [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn)
- Website : [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn)

3.2. Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

\* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i>	4299 (chính)
2	Lắp đặt hệ thống điện <i>(Chi tiết: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện trụ điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV)</i>	4321
3	Sản xuất thiết bị điện khác <i>(Chi tiết: Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí-điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Sản xuất các loại thiết bị báo hiệu giao thông) (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện, sản xuất gốm sứ-thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở)</i>	2790

4	Sản xuất khác chưa phân vào đâu <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>(Chi tiết: Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; thiết kế, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện trình. Khảo sát địa hình công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế cơ - điện công trình/ Nhà ở; công trình công cộng; công trình công nghiệp. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự toán, tổng dự toán công trình. Lập hồ sơ mời thầu)</i>	7110
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng rào lưới thép)</i>	4663
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>(Chi tiết: Sản xuất các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>	2511
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)</i>	4669
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Dịch vụ thương mại, dịch vụ giữ xe (trừ kinh doanh bến bãi ô tô))</i>	8299
10	Giáo dục nghề nghiệp <i>(Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)</i>	8532
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Kinh doanh các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Kinh doanh các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác và các sản phẩm khác theo luật định)</i>	4659
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản)</i>	6810

13	Sửa chữa thiết bị điện <i>(Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở))</i>	3314
14	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2599
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>(Chi tiết: Lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng, Lắp đặt hàng rào lưới thép)</i>	4329
16	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
17	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
18	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
19	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
20	Quảng cáo	7310
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
22	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	3600
23	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>(Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))</i>	4322
24	Phá dỡ	4311
25	Chuẩn bị mặt bằng	4312
26	Xây dựng công trình đường sắt	4211
27	Xây dựng công trình đường bộ	4212
28	Xây dựng nhà để ở	4101
29	Xây dựng nhà không để ở	4102
30	Xây dựng công trình công ích khác	4220

- 3.3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.4. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

\* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 9.** 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, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Ngày 07/04/2022

**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 21 ngày 07 tháng 12 năm 2020.
- 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 : 09 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2022.
- 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 2021**

Tính đến 09 giờ 30 ngày 07/04/2022, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.533.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2022).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2022) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp lệ.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và tíc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).*

**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 toạ đoàn, gồm các Ông:

- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ toạ đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.857	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ toạ đoàn gồm các Ông :

- Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ toạ.
- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm 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 toạ đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Ông Hồ Xuân Minh.
- Bà Nguyễn Ngọc Yến Loan.

### **4. Thông qua chương trình Đại hội:**

Thay mặt chủ toạ 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của 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 2021.

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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.857	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.857	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2021).*

**2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) thực hiện.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2021).*

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2021).*

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 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 2021.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2021).*

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

Ông Nguyễn Văn Chính – 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-DHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 5.2. Tờ trình số 02/TT-DHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- 5.3. Tờ trình số 03/TT-DHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021)*

**6. 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 10 giờ 30 phút ngày 07/04/2022, có 13 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.533.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2022).

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

**8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**

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:

**8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.**

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**8.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2021.**

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu tư Cầu đường CII năm 2021.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.5. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ (là **198.056.402.149 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 9.902.820.107 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 1.980.564.021 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 990.282.010 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 8%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức).

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5,0% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: Tối thiểu 6%/năm

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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho 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 BCIC năm 2022 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu:
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ:

8.7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TT-DHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM về địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty nhằm phù hợp quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

<b>S T T</b>	<b>Ngành, nghề theo quy định cũ</b>		<b>Ngành, nghề sửa đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ</b>	
	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i>	4299 (chính)
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
			Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
			Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình công ích khác	4229

c) Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

- Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

\* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028. 38688379
- Fax : 028. 38688189
- E-mail : [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn)
- Website : [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn)

➤ Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

\* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i>	4299 (chính)
2	Lắp đặt hệ thống điện <i>(Chi tiết: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện trụ điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV)</i>	4321
3	Sản xuất thiết bị điện khác <i>(Chi tiết: Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí-điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Sản xuất các loại thiết bị báo hiệu giao thông) (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện, sản xuất gốm sứ-thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở)</i>	2790
4	Sản xuất khác chưa phân vào đâu <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>(Chi tiết: Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; thiết kế, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện trình. Khảo sát địa hình công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế cơ - điện công trình/ Nhà ở; công trình công cộng; công trình công nghiệp. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự toán, tổng dự toán công trình. Lập hồ sơ mời thầu)</i>	7110

6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng rào lưới thép)	4663
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại (Chi tiết: Sản xuất các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở))	2511
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)	4669
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dịch vụ thương mại, dịch vụ giữ xe (trừ kinh doanh bến bãi ô tô))	8299
10	Giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)	8532
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Kinh doanh các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Kinh doanh các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác và các sản phẩm khác theo luật định)	4659
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản)	6810
13	Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở))	3314
14	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)	2599
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Lắp đặt hàng rào lưới thép)	4329
16	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012

17	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
18	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
19	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
20	Quảng cáo	7310
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
22	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	3600
23	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>(Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))</i>	4322
24	Phá dỡ	4311
25	Chuẩn bị mặt bằng	4312
26	Xây dựng công trình đường sắt	4211
27	Xây dựng công trình đường bộ	4212
28	Xây dựng nhà để ở	4101
29	Xây dựng nhà không để ở	4102
30	Xây dựng công trình công ích khác	4220

d) Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

e) Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật sau khi di dời trụ sở công ty đến địa điểm mới.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 192.533.916	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,83%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

## V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả như sau:



\* Kết quả biểu quyết:

**Đồng ý**

Số phiếu: 192.533.916

Tỷ lệ: 99,83%

**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 ..... giờ .... cùng ngày.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Ngọc Yến Loan**

**Hồ Xuân Minh**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**