

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015
NGÀY 09/02/2015

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: (08). 38688379 Fax: (08). 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 17 ngày 19/01/2015.
- Vốn điều lệ: 582.169.550.000 đồng (Năm trăm tám mươi hai tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng).

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

- Thời gian : 08 giờ 30 *ngày 09 tháng 02 năm 2015.*
- 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 bất thường (lần 1) năm 2015

Tính đến 09 giờ 00 ngày 09/02/2015, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015 là 25 đại biểu, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 21.350.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 20/01/2015).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015 đã vượt trên 65 % số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (22.099.485 cổ phần tính đến ngày chốt danh sách 20/01/2015) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và tước số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015).

2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

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

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 21.350.118 phiếu.



- Số phiếu đồng ý là 21.350.118 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

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

Căn cứ 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 Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

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

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 21.350.118 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 21.350.118 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015 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 Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

4. 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 Trần Thanh Dung – NV Kế toán.

IV. 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:

1. Thông qua các tờ trình :

- Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Thông qua việc không thực hiện chào mua công khai cho nhà đầu tư Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).
- Thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ

phần Đầu tư Cầu đường CII.

- Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6. Bế mạc Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc công ty, thành viên HĐQT đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- 1.1. Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. (Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty).
- 1.2. Tờ trình về việc không thực hiện chào mua công khai cho Nhà đầu tư Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC). (Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty).
- 1.3. Tờ trình về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. (Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty).
- 1.4. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018. (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty).

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

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

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

Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung Đại biểu tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 30 ngày 09/02/2015, có 32 đại biểu đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 21.353.195 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách 20/01/2015).

2.2. Công bố đề cử, ứng cử:

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát công bố văn bản đề cử nhân sự ứng cử thành viên đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.3. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được văn bản đề cử của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 12.975.891 cổ phần, chiếm



tỷ lệ 58,72% số cổ phần được quyền biểu quyết, đề cử 02 ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông:

- Ông Ramoncito S. Fernandez (Quốc tịch Phillippines).

- Ông Rodrigo E. Franco (Quốc tịch Phillippines).

Ngoài ra, Đại hội không có 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 ứng viên là:

- Ông Ramoncito S. Fernandez (Quốc tịch Phillippines).

- Ông Rodrigo E. Franco (Quốc tịch Phillippines).

(Lý lịch trích ngang của ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 21.353.195 phiếu.

- Số phiếu đồng ý là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

2.4. 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 Trần Ngọc Tiến – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Tuấn Phong – Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Nhâm – 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:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 21.353.195 phiếu.

- Số phiếu đồng ý là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

2.5. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử giới thiệu quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Đại hội thảo luận về nội dung các tờ trình.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015:

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm

2015 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

4.1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ, với một số nội dung chính như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) và bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.
- Ủy quyền HĐQT Công ty quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)

4.2. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty, với một số nội dung chính như sau:

4.2.1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện chuyển nhượng 30.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R – mã chứng khoán LGC) cho Công ty Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (Phillippines) và MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu LGC từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% vốn điều lệ CII B&R.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)

4.2.2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện hoán đổi 1.020 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R – mã chứng khoán LGC) cho Công ty Metro Pacific Tollways Corporation theo mức giá thỏa thuận giữa CII và MPTC, và MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi CII thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu LGC cho MPTC.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)

4.3. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (Mã chứng khoán LGC) tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) từ 49% xuống

còn 4,08% trên vốn điều lệ (khi vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ này không thay đổi so với vốn điều lệ mới) nhằm đảm bảo quyền nhận chuyển nhượng và quyền hoán đổi cổ phiếu CII B&R cho MPTC. Trong trường hợp pháp luật cho phép nói room nước ngoài, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII B&R tại HOSE theo tỷ lệ tương ứng.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội).

4.4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/02/2015 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Rodrigo E. Franco	21.350.618	99,99%
2	Ramoncito S. Fernandez	21.355.738	100,1%

Căn cứ Qui chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kì 2013 – 2018. Gồm:

1. Ông Rodrigo E. Franco.
2. Ông Ramoncito S. Fernandez.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm 07 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT (đương nhiệm)
2. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
3. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
4. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
5. Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
6. Ông Rodrigo E. Franco - Thành viên HĐQT (Thành viên bổ sung)
7. Ông Ramoncito S. Fernandez - Thành viên HĐQT (Thành viên bổ sung)

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

Căn cứ trên dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 21.353.195 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là : 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được

quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thanh Dung

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

