

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**NGÀY 17/04/2017**

**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). 38688239 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 19 ngày 09 tháng 11 năm 2015.
- 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 17 tháng 04 năm 2017.*
- 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 2017**

Tính đến 10 giờ 30 ngày 17/04/2017, số cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là **26** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **192.127.664** cổ phần, chiếm tỷ **99,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách 23/03/2017).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 23/03/2017) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017).*

**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 Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Denn Charly Gonzales Espanola - Thành viên HĐQT kiêm Phó 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:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 192.127.664 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 192.127.664 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 thường niên năm 2017 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 kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Denn Charly Gonzales Espanola - Thành viên HĐQT kiêm Phó 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 Nguyễn Ngọc Yến Loan.
- 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 2017.

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:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 192.127.664 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 192.127.664 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.

#### **5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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: 192.127.664 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 192.127.664 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.

### **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:**

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017).*

#### **2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

Ông Lương Xuân Trường – Đại diện công ty kiểm toán đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 2017).*

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

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017).*

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016 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 2016.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017)*

**5. 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 của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

5.1. Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

5.2. Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017)*

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

**7. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:**

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

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

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 (công ty mẹ) là : 352.946.285.916 đồng

– Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	17.647.314.296 đồng
– Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) :	1.058.838.858 đồng
– Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	1.764.731.430 đồng
– Chi cổ tức:	16%/năm

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*



7.2. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2017. Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã đề ra.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% 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).

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

7.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

7.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

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

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

7.7. Thông qua Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội).*

## **V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 thường niên năm 2017, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 192.127.664 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là : 192.127.664 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 12 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Yến Loan**



**Hồ Xuân Minh**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VŨ HOÀNG**

Số : 04./NQ-ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 ngày 17/04/2017 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 (công ty mẹ) là : 352.946.285.916 đồng

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 17.647.314.296 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : 1.058.838.858 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.764.731.430 đồng
- Chi cổ tức: 16%/năm

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 3.** Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2017 cụ thể như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% 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).

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 192.127.664 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**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, 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**

