

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 tài chính 2019 ngày 15/06/2020 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 2019 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: 192.369.299	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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: 192.394.290	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 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2019 (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: 192.394.290	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 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2019 (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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ (là 279.125.265.174 đồng), thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tỷ lệ như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 13.956.263.259 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) : 1.395.626.326 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.395.626.326 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

(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 trước ngày 30/09/2020).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- 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
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

(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).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	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 2020 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 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 2020 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023 đối với bà **Phạm Thị Thanh Phương**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023 đối với bà **Lương Kim Diên An**. (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. 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.



LÊ VŨ HOÀNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
Ngày 15/06/2020



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 doanh nghiệp số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/3/2000, thay đổi lần thứ 20 ngày 06/04/2018.
- 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 : 14 giờ 30 ngày 15 tháng 06 năm 2020.
- 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 2019

Tính đến 14 giờ 30 ngày 15/06/2020, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.369.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 04/06/2020).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách 04/06/2020) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và tước số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019).

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Ông Phạm Thế Chính - Tổng giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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: 192.369.299	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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. 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 :

1. Ông Hồ Xuân Minh.
2. Bà Lương Thị Thu Yên.

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Bầu bổ sung thành viên BKS.
- 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 tài chính 2019.

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: 192.369.299	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 2019

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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: 192.369.299	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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Ông Phạm Thế Chính – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát công ty đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA VIET NAM) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 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 2019.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

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

Ông Phạm Thế 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 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- 5.2. Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 5.3. Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 :

6.1. 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 15 giờ 30 phút ngày 15/06/2020, có 12 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và/hoặc đại diện cho 192.394.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 04/06/2020).

6.2. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử. *(Quy chế bầu cử đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019).*

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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

6.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 01/04/2020 của bà Phạm Thị Thanh Phương và Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thanh Phương, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị. 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

6.4. Thông qua 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 01 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông lớn là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên là Bà Lương Kim Diên An.

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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 01 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

6.5. 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 Trần Ngọc Tiến (Trưởng BKS) – 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

6.6. Bỏ phiếu bầu :

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

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

8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	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 2019.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.5. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ (là 279.125.265.174 đồng), thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tỷ lệ như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 13.956.263.259 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) : 1.395.626.326 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.395.626.326 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

(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 trước ngày 30/09/2020).

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- 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
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

(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).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	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 2020 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 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 2020 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 15/06/2020 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Lương Kim Diên An	192.394.290/ 192.394.290	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bà **Lương Kim Diên An** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 – 2023. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.394.290

Tỷ lệ: 100%

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 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Lương Thị Thu Yến



Hồ Xuân Minh

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VŨ HOÀNG

