

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
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 2020 ngày 29/04/2021 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 2020 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: 192.509.442	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 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: 192.525.917	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 2020 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: 192.525.917	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 2020 (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: 192.525.917	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 2020 (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: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty mẹ (là **233.998.916.965 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 11.699.945.848 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.339.989.170 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.169.994.585 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: tối thiểu 6%

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- 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: Dự kiến 12%/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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	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 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 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 2021 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thông qua các nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Dự thảo các Quy chế về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. (Đính kèm Dự thảo Điều lệ công ty).
2. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Đính kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty).
3. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
4. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 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 Cao ốc Văn phòng 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
2. Chấp thuận 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:

- o Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : 028. 38688379
- Fax : 028. 38688189
- E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- Website : www.ciibr.com.vn

3. 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông **Phạm Thế Chính**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông **Nguyễn Văn Chính** (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 12. 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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VŨ HOÀNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 29/04/2021

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 20 ngày 06 tháng 04 năm 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 : 09 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- 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 2020

Tính đến 09 giờ 30 ngày 29/04/2021, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là 07 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.509.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2021).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2021) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020).

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 Chính - 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.509.442	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 2020 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 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 :

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

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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 2020.

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: 192.509.442	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 2020

Ông Lê Vũ Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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: 192.509.442	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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2020).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 01/01/2020 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 2020).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2020).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 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 2020.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2020)

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-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 5.2. Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- 5.3. Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 5.4. Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 5.5. Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020)

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 10 giờ 30 phút ngày 29/04/2021, có 08 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.525.917 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 02/04/2021).

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 2020).*

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

6.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 30/03/2021 của ông Phạm Thế Chính.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thế Chinh, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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: 192.525.917	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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 01 văn bản giới thiệu đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), nắm giữ 54,79% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên là ông Nguyễn Văn Chính (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII).

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm 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 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 2020*).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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: 192.525.917	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 Tiên (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: 192.525.917	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 Hội đồng quản trị 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 cổ đông thường niên năm 2020:

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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	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 2020 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: 192.525.917	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 2020.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	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 2020.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	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 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty mẹ (là 233.998.916.965 đồng). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 11.699.945.848 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.339.989.170 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.169.994.585 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: tối thiểu 6%

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

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (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: Dự kiến 12%/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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	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 2021 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 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 2021 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

9. Thông qua các nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Dự thảo các Quy chế về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9.1 Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. (Đính kèm Dự thảo Điều lệ công ty).

- 9.2 Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Đính kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty).
- 9.3 Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
- 9.4 Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

10.1 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 Cao ốc Văn phòng 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10.2 Chấp thuận 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: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08.38688379
- Fax : 08.38688189
- E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- Website : www.ciibr.com.vn

10.3 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

11. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Nguyễn Văn Chính	192.525.917	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Nguyễn Văn Chính đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 2020

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 2020, kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Yên Loan



Hồ Xuân Minh

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VŨ HOÀNG

