

Số : 01./NQ-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 ngày 23/04/2018 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 2018 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: 191.574.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2017 (công ty mẹ) là :	204.680.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	10.234.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) :	614.000.000 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	1.023.000.000 đồng
- Chi cổ tức:	12%/năm

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian 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: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 3.** Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phân đầu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

– 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
– 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).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 7.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu trong tờ trình và giao 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 2018 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký và ban hành Quy chế quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 9.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc 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: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 10.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 07 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 11.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Lê Vũ Hoàng
2. Lê Quốc Bình
3. Phạm Thế Chính
4. Dương Trường Hải
5. Rodrigo Emmanuel Franco
6. Francis Gerard Elizaga Aberilla
7. Christopher Daniel C. Lizo

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 12.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Trần Ngọc Tiến
2. Dương Thị Long Nghi
3. Phạm Thị Thanh Phương

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 13.** Thông qua báo cáo kết quả bầu các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 14.** Thông qua báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban kiểm soát

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 191.624.756	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

**Điều 15.** 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  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**

