

Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1571/2021-LGC/VSD-ĐK chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng 22/12/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) lập ngày 19/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.558.895	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,847%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.558.895	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,847%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.558.895	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 99,847%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. 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.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1571/2021/LGC/VSD-ĐK chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng 22/12/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM.
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo hình thức biểu quyết bằng văn bản.

I. Thông tin chung về công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482241 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 07/12/2020.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 19/01/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ thư ký:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Quang Phục - Trưởng P. Kế hoạch - Hành Chính - Thành viên
- Ông Trương Lê Duy - Cổ đông - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

Ông Hồ Xuân Minh - Nhân viên Phòng Kế hoạch – Hành chính.

IV. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

V. Các vấn đề cần biểu quyết:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.
3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
 - Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến Cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/12/2021): 287 phiếu, đại diện 278 cổ đông, sở hữu 192.854.765 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty đến 17 giờ 00 ngày 07/01/2022: 12 phiếu, đại diện 12 cổ đông, sở hữu 192.564.895 cổ phiếu, tương ứng 99,850% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 192.558.895 cổ phiếu, chiếm 99,847% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu (do bỏ trống cả 03 ô lựa chọn), tương ứng với số cổ đông nắm giữ 6.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003%.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phiếu sở hữu/đại diện biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	11	192.558.895	99,847%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

3.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phiếu sở hữu/đại diện biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	11	192.558.895	99,847%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

3.3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;

- Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phiếu sở hữu/đại diện biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	11	192.558.895	99,847%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

VII. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ công ty, quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.
3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
 - Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 ngày 19/01/2022.

Biên bản này được lập, ký và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, tại địa chỉ <http://www.ciibr.com.vn>.

Các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Thư ký đã đọc toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý cùng ký tên.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 11 - TP. HCM
LÊ VU HOÀNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRẦN NGỌC TIẾN 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN VĂN CHÍNH 

ĐẶNG QUANG PHỤC 

TRƯƠNG LÊ DUY 

THƯ KÝ

HỒ XUÂN MINH 



