

Số : 17/NQ-HĐQT  
(Trích)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 17 ngày 20/03/2015.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động 2014 và KH hoạt động 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (đính kèm phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ).
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Một số nội dung khác (nếu có).

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (quyết định thời gian, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông,...) theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông **DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA** (Quốc tịch Phillippines) thay thế ông **ROBERTO V. BONTIA** giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm và có thể được tái bổ nhiệm (Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Denn Charly Gonzales Espanola).



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.



LÊ VŨ HOÀNG

