

Số : 04/NQ-HĐQT
(Trích)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

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

- 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 04 ngày 22/01/2015.

**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 bất thường (lần 1) năm 2015. Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 02 năm 2015 (Thứ hai).
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
3. Chương trình Đại hội:
 - Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ.
 - Thông qua việc không thực hiện chào mua công khai cho nhà đầu tư Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).
 - Thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
 - Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

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.

