

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:

tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 17/04/2017.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2017

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Số thứ tự :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : **10 giờ 00, ngày 17/04/2017.**

Tại : **Khách Sạn Continental**

**Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

- **10h00 - 10h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- **10h30 - 11h30** :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động 2016 và Kế hoạch hoạt động 2017.
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

PHẦN II

- **11h30 - 12h00:**
 - 1- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
 - 2- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kể từ ngày 30/03/2017 tại Văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.cii.br.com.vn> (từ ngày 30/03/2017).

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 2 Thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS
 - Bà Tô Phụng Vũ – Thành viên BKS

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty **trước 17h00 ngày 14/04/2017.**

TỜ TRÌNH

*V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017*

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2106 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (công ty mẹ) là :	352.946.285.916 đồng
• Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	17.647.314.296 đồng
• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) :	1.058.838.858 đồng
• Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	1.764.731.430 đồng
• Chi trả cổ tức :	16%/năm

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 :

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0,3% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%/năm

(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).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu ĐHCĐ.



LÊ VŨ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số: 02 /TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên Hãng kiểm toán AGN International là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII vì một số lý do sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là thành viên đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của Hãng kiểm toán AGN International, một hãng kiểm toán – kế toán lớn với khoảng 197 hãng thành viên ở khắp 90 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay IFC là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

IFC đã thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, công ty mẹ (CII) từ năm 2010 nên đã có những hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như một số phương pháp hạch toán kế toán đặc thù trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

Với thời gian hợp tác đã hơn 6 năm, mức phí đưa ra của IFC cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cùng với chất lượng dịch vụ tốt, luôn đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm. Qua đó giúp Công ty kịp thời báo cáo cho Hội đồng quản trị, cổ đông về kết quả hoạt động của năm tài chính theo đúng kế hoạch.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu ĐHĐCĐ.



LÊ VŨ HOÀNG

Số :/NQ-ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ngày 17/04/2017 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 (công ty mẹ) là : 352.946.285.916 đồng

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 17.647.314.296 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : 1.058.838.858 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.764.731.430 đồng
- Chi cổ tức: 16%/năm

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

Thông nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% 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).

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. 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