

Số : 142 /NQ-HĐQT(NK 2012-2017)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 18 ngày 15/02/2017 của Công ty CII.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CII như sau:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Tổng kết hoạt động CII nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Phê chuẩn Tổng Giám Đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.



- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII quyết định các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật như: thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội,...

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)

Điều 2. Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2016 là 18,5%, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)

Điều 3. Chấp thuận thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 là 5,5%/mệnh giá và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức và thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CII thông qua ngày 16/06/2016.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu

Số : 159 / QĐ-HĐQT-CH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII), theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty CII (ĐHĐCĐ CII) đã thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%.
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) CII ngày 16/06/2016, theo đó, HĐQT đã chấp thuận thời gian dự kiến chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 vào khoảng tháng 04 năm 2017 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức và thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 15/02/2017 của HĐQT CII, theo đó, HĐQT CII đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 là 5,5%/mệnh giá, đồng thời ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-CII ngày 15/02/2017 của Tổng Giám Đốc Công ty CII về việc thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2017 và chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 dự kiến là ngày 14/11/2016.
- Điều 2.** Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 và chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 dự kiến là ngày 02/03/2017.
1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2017:
 - Vào lúc 07g 45, ngày 28/04/2017
 - Hội trường Nhà khách T78,145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
 2. Ngày chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016: ngày 28/04/2017.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nói trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: HĐQT.



Lê Vũ Hoàng