

Số : 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 01/HĐQT-CIIBR ngày 08/03/2018 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) do hết nhiệm kỳ.
- Một số nội dung khác (nếu có).

2. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/04/2018.

3. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật và điều lệ 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 CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

