

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2022 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 02.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 03.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 kế hoạch 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 kế hoạch 2022.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 04.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 05.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

*ĐVT: đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	108.354.198
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	151.695.877
3	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	0
4	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88% LNST)	1.907.033.883

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

*ĐVT: triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Vốn điều lệ	415.000
2	Doanh thu	902.257
3	Lợi nhuận trước thuế	9.275
4	Lợi nhuận sau thuế	7.420

**c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

<b>STT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Phương án phân phối</b>
1	Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	2% LNST

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 06.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 07.** Thông qua việc Hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện tại Luật Chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông quyết định thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tên Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Địa chỉ trụ sở chính:	191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Vốn điều lệ:	415.000.000.000 đồng
Số cổ phần đã phát hành:	41.500.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ:	2.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:	39.500.000 cổ phần
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Niêm yết tại:	Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức thực hiện:	Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán



Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ quý 2 - quý 3 năm 2022 và theo quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2021/NĐ-CP

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và đại diện theo pháp luật của Công ty, tùy từng trường hợp và tùy thuộc vào thẩm quyền của mình, thực hiện các thủ tục cần thiết để (1) hủy tư cách công ty đại chúng và (2) hủy niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật – bao gồm nhưng không giới hạn: xây dựng hồ sơ; triển khai các thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan khác có liên quan; Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết được diễn ra thuận lợi.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết quả biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 2.389.820	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 65,8770%*	Tỷ lệ: 0,0000%	Tỷ lệ: 0,0000%

*\*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn là: 3.627.698 CP.*

**Điều 08.** Thông qua việc đã hoàn thành giải quyết quyền lợi cho các cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết quả biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 2.389.820	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 65,8770%*	Tỷ lệ: 0,0000%	Tỷ lệ: 0,0000%

\*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn là: 3.627.698 CP.

**Điều 09.** Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 10.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nơi nhận:

- Cổ đông CII E&C
- Thành viên HĐQT, KSV
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.HĐQT

LÊ VŨ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- **Trụ sở** : 191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Điện thoại** : (028) 3512 0632 **Fax:** (028) 3512 0633
- **Mã số doanh nghiệp** : 0304200346, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006.
- **Vốn điều lệ** : 415.000.000.000 đồng

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Continental Sài Gòn – Số 132 – 134 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Thành phần tham dự** : Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2022.

**III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

*1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/03/2022, sở hữu 39.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 7 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.989.702 cổ phần có quyền



biểu quyết, chiếm 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (“Điều lệ”), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. *Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa Đoàn*

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Văn Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Bình – TV HĐQT Độc lập – Thành viên;

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Chủ tọa Đoàn.

3. *Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:*

- Ông Ngô Lê Minh – Thư ký Hội đồng quản trị

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. *Khai mạc Đại hội*

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
  - Tờ trình v/v hủy Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán;
  - Tờ trình v/v Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất giải quyết quyền lợi của cổ đông để thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu;
  - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
-



- Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

2. *Thông qua quy chế tổ chức Đại hội:*

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Ngô Lê Minh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

## **V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. *Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.*

Ông Phùng Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.*

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

3. *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, thành viên Ban Kiểm soát, đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

4. *Báo cáo các nội dung cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:*

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- a) *Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;*
  - b) *Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022;*
  - c) *Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;*
  - d) *Tờ trình v/v hủy Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán;*
  - e) *Tờ trình v/v Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất giải quyết quyền lợi của cổ đông để thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu;*
  - f) *Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty;*
-

g) Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

## VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, cổ đông P.P.M – sở hữu 11.600 cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2022 đã có ý kiến đề nghị tới Ban Tổng Giám đốc công ty về việc hỗ trợ mua lại số cổ phần của cá nhân cổ đông này.

Đại diện Công ty đã có những ý kiến phản hồi như sau: (1) Việc giải quyết quyền lợi cho các cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty đã được thực hiện trong năm 2020-2021 và thực tế đã giải quyết vượt số lượng cổ phiếu là 1.390.260 cổ phần, chi tiết tại tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ. (2) Sau buổi họp ngày hôm nay, mời cổ đông P.P.M đến trụ sở chính của Công ty tại 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, đăng ký với bộ phận quản lý cổ đông để được hỗ trợ, hướng dẫn trình tự thủ tục để Công ty xử lý theo hướng có lợi nhất cho cổ đông và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cổ đông P.P.M đồng ý với ý kiến phản hồi của đại diện Công ty và hẹn sẽ có buổi làm việc riêng với Công ty sau Đại hội. Sau ý kiến trên, các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến khác đối với các nội dung xin ý kiến, Đại hội bắt đầu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Đối với: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

---

---

Kết luận: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đối với: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với nội dung như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*DVT: đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	108.354.198
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	151.695.877
3	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	0
4	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88% LNST)	1.907.033.883

**Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

*DVT: triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Vốn điều lệ	415.000
2	Doanh thu	902.257
3	Lợi nhuận trước thuế	9.275
4	Lợi nhuận sau thuế	7.420

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

<b>STT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Phương án phân phối</b>
1	Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	2% LNST

4. Đối với: Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.



Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

5. Đối với: Tờ trình v/v Hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện tại Luật Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết quả biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 2.389.820	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 65,8770%*	Tỷ lệ: 0,0000%	Tỷ lệ: 0,0000%

*\*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn là: 3.627.698 CP.*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tên Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Địa chỉ trụ sở chính:	191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Vốn điều lệ:	415.000.000.000 đồng
Số cổ phần đã phát hành:	41.500.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ:	2.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:	39.500.000 cổ phần
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần

Niêm yết tại:	Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức thực hiện:	Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong khoảng từ quý 2 - quý 3 năm 2022 và theo quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2021/NĐ-CP
Ủy quyền:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và đại diện theo pháp luật của Công ty, tùy từng trường hợp và tùy thuộc vào thẩm quyền của mình, thực hiện các thủ tục cần thiết để (1) hủy tư cách công ty đại chúng và (2) hủy niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật – bao gồm nhưng không giới hạn: xây dựng hồ sơ; triển khai các thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan khác có liên quan; Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết được diễn ra thuận lợi.

6. Đối với: Tờ trình v/v đã hoàn thành giải quyết quyền lợi cho các cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết quả biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 2.389.820	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 65,8770%\*

Tỷ lệ: 0,0000%

Tỷ lệ: 0,0000%

\**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn là: 3.627.698 CP.*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình. Cổ đông Công ty đã được Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết xong quyền lợi khi Công ty tiến hành hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Đối với: Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình.

8. Đối với: Tờ trình v/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 1.407.560	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%

*Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ đông là người có liên quan và người nội bộ công ty bị hạn chế biểu quyết đối với nội dung này.*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung tờ trình. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB), mà tại đó Công ty sẽ hỗ trợ vốn cho Công ty NBB để thực hiện và phát triển các hoạt động kinh doanh với số tiền tối đa là 550.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng) theo dự thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các cam kết đã được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả biểu quyết như sau:

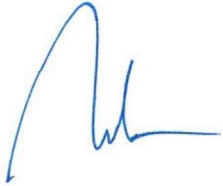
<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến/ý kiến khác</b>
Số phiếu: 33.989.702	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100,00%	Tỷ lệ: 0,00%	Tỷ lệ: 0,00%



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/04/2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGÔ LÊ MINH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**

