

Số : 01 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2019.

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. (theo Báo cáo ngày 10/01/2019 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. (đính kèm Kế hoạch ngày 10/01/2019).
- Điều 3.** Chấp thuận cho CII B&R được (i) thế chấp cổ phần trong Dự án TLMT và (ii) *thế chấp bổ sung* dòng tiền trong Dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cho việc phát hành trái phiếu của CII do GuarantCo bảo lãnh thanh toán trên nguyên tắc việc này không làm ảnh hưởng đến bất kỳ lợi ích nào của CII B&R.
- Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (hoặc người được Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), xem xét phê duyệt bộ hợp đồng và các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện (i) việc thế chấp cổ phần trong Dự án TLMT và (ii) việc thế chấp bổ sung dòng tiền Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cho việc phát hành trái phiếu như nêu trên.
 - Giao cho Tổng Giám Đốc CII B&R ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thế chấp tài sản như nêu trên.
- Điều 4.** Chấp thuận giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển cầu đường CII (Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nắm giữ 100% vốn điều lệ) do không còn mục tiêu hoạt động.
- Điều 5.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:
- 5.1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 6%
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến vào Quý 2/2019.

5.2. Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017: 6%

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào Quý 4/2019.

5.3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày thực hiện việc chi trả cổ tức.

5.4. Giao Tổng giám đốc Công ty CII B&R thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 6. Chấp thuận việc Công ty CII B&R và Công ty CII sẽ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư có liên quan đến Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty CII B&R. Nội dung thỏa thuận này phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết.

Điều 7. 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.

