

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 12 /TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 13 /TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình thực tế;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

		ĐVT: đồng
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	415.000.000.000
2	Tổng doanh thu	1.667.786.000.000
3	Tổng chi phí	1.542.702.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	125.084.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	7,5%
6	Lợi nhuận sau thuế	100.067.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	6%
8	Trích lập các quỹ	12.008.059.200
	- Quỹ phát triển kinh doanh (5% lợi nhuận)	5.003.358.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% lợi nhuận)	6.004.029.600
	- Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát (1% lợi nhuận)	1.000.671.600
9	Chia cổ tức năm 2018 (tối thiểu 15%)/ vốn điều lệ	
10	Tổng số lao động	140
10	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	16.500.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 14/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ điều 14, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	1%	902.920.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	2.708.760.000
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0,8%	720.000.000
- Chia cổ tức năm 2017	5%	20.750.000.000

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế là **100.067.000.000** đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1%
- Chia cổ tức năm 2018	Tối thiểu 15%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 45/TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018.

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM** – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Có trụ sở chính tại: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. Lý do Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán trên:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác nhận;
- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Mức phí kiểm toán hợp lý;
- Thời gian kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 16 /TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm Tờ trình này. Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 21 Chương và 52 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này. (Quý cổ đông vui lòng nhận Điều lệ mẫu & Phụ lục các nội dung thay đổi Điều lệ tại văn phòng Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM)), hoặc in từ website: <http://ciiec.com.vn/quan-he-co-dong>
2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.



3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vũ Hoàng



**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 17/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

**V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này

Trên cơ sở Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



Lê Vũ Hoàng

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 18./TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII

Từ tháng 9 năm 2012, Trụ sở văn phòng Công ty được đóng tại 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh và hoạt động ổn định từ đó tới nay.

Hiện nay, theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) sẽ chuyển toàn bộ trụ sở Công ty CII và các Công ty con về tòa nhà Lake View, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà được Công ty CII làm chủ đầu tư xây dựng, nằm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi.

- Địa chỉ: A.103, Tòa nhà Lake View1, Đường N6 (Nguyễn Cơ Thạch) Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phường An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Dự kiến thời gian chuyển văn phòng: Đầu tháng 6 năm 2018
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn giá thuê phù hợp, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, công bố thông tin theo quy định và những vấn đề khác phát sinh trong quá trình chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Số: 49/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Trong những năm gần đây, ngành nghề kinh doanh bất động sản và quản lý vận hành nhà chung cư là một trong những ngành nghề có thị trường với tiềm năng rất lớn, khả năng thu được lợi nhuận cao.

Nhằm đưa Công ty phát triển một cách bền vững và mang lại lợi nhuận cao nhất, trong chiến lược phát triển của Công ty từ nay tới năm 2020, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng việc từng bước chuyển sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản và Dịch vụ quản lý tòa nhà là một bước đi hết sức cần thiết, do vậy Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, gồm những ngành nghề sau:

1. Danh mục các ngành nghề bổ sung

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ XIN BỔ SUNG

TT	Tên ngành nghề	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	
3	Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.	
4	Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng	

2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng