

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
(“Tổng Công ty”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty ngày 15 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) năm 2017 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn trong năm 2015 và 2016 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo qui định pháp luật) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.
- Điều 7.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 9.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Điều 10.** Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty bằng phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty như sau:
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn Điều lệ trước phát hành: 22.438.112.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 800.000.000 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 8.000.000.000.000 đồng
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành: Tối đa 30.438.112.000.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện tại: 35,7%
 - Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
 - Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: là các tổ chức/cá nhân có khả năng tài chính và hỗ trợ được hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty
 - Danh sách nhà đầu tư chiến lược được chào bán: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá).
 - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

- ✓ Ủy quyền HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với các điều kiện không thấp hơn điều kiện chào bán ban đầu, đảm bảo không vượt phạm vi đợt chào bán riêng lẻ này và tuân thủ các quy định pháp luật
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bổ sung, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
- ✓ Ủy quyền HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bổ sung, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và báo cáo lại Đại hội cổ đông trong kỳ họp tiếp theo
- Số tiền dự kiến huy động được: 8.000.000.000.000 đồng (Tám nghìn tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư của các dự án đầu tư của Tổng Công ty đến hết năm 2020 .

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục chào bán để tăng vốn theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.
- Xây dựng phương án xử lý số cổ phần không bán hết, xác định các tiêu chí cụ thể để lựa chọn cổ đông chiến lược cho phương án, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Tổng Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo lại kết quả thực hiện tăng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp tiếp theo.
- Sử dụng linh hoạt số vốn tăng thêm cho mục đích đầu tư các dự án, phù hợp với tiến độ, tình hình và nhu cầu vốn thực tế của các thị trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung của Tổng Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi Vốn Điều lệ.

Điều 11. Thông qua việc bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo đó:

1. HĐQT bao gồm các ông/bà:

942
NG T
AN
UOC
TEL
M = 1

- 1.1. Ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT
- 1.2. Ông Nguyễn Thanh Nam
- 1.3. Ông Tào Đức Thắng
- 1.4. Ông Hoàng Sơn
- 1.5. Bà Đào Thúy Hương
- 1.6. Ông Phan Thanh Sang
- 1.7. Ông Hoàng Văn Ngọc

2. Ban Kiểm soát bao gồm các ông/bà:

- 2.1. Ông Phạm Hoàng Điệp
- 2.2. Bà Quản Thị Thu Hà
- 2.3. Ông Lê Quang Tiệp

Điều 12. Thông qua việc ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đăng Dũng