

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 06 ngày 11/12/2018 của Công ty CII.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Chấp thuận thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Thông qua **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu** đính kèm về phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành (“Trái Phiếu”)
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, lãi suất trái phiếu, số lượng đợt phát hành Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (b) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (c) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (d) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan



đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (e) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- (ii) Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: (a) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (b) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (d) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- (iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.

- 3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ Tịch Hội đồng quản trị, giao Tổng Giám Đốc (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp)

- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Phương Án Phát Hành**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII);
- Địa chỉ đăng ký: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM;
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Vốn điều lệ: 2.800.432.730.000 VND

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư;
- Dịch vụ thu phí giao thông, Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động;



- Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng;
- Tư vấn xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật);
- Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

| Chỉ tiêu (triệu VND) | Năm 2016 | Năm 2017 | Tại ngày 30/09/2018 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Tổng tài sản | 10.141.186 | 20.709.187 | 22.801.314 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 744.285 | 1.309.821 | 1.206.967 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 15.781 | 383.491 | 394.735 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 1.907.666 | 2.954.965 | 4.377.201 |
| Hàng tồn kho | 111.156 | 868.751 | 1.116.739 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 902.743 | 2.001.144 | 2.356.814 |
| Tài sản cố định | 616.837 | 5.533.040 | 5.456.923 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2.343.907 | 3.811.071 | 3.850.264 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 2.615.199 | 1.190.369 | 1.527.341 |
| Nợ phải trả | 5.844.391 | 13.078.321 | 15.095.865 |
| Nợ ngắn hạn | 1.936.598 | 4.021.436 | 5.773.051 |
| Nợ dài hạn | 3.907.793 | 9.056.885 | 9.322.813 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 4.296.795 | 7.630.865 | 7.705.449 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.233.178 | 2.108.409 | 2.222.939 |
| Lợi nhuận sau thuế | 998.511 | 1.612.684 | 181.709 |

*: theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính 2016 và 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán cho kỳ kế toán 9 tháng năm 2018 của Tổ Chức Phát Hành

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) sẽ được sử dụng để:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- Thực hiện các chương trình đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

2. Phương án sử dụng vốn

- Bổ sung vốn hoạt động cho các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc

3302
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T.P

- (ii) Thực hiện chương trình đầu tư của Tổ Chức Phát Hành vào dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thông qua phương thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp dự án và các phương thức khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành (“**Chủ Tịch HĐQT**”) hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mỗi mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

Khi được sử dụng tại Phương Án Phát Hành này, “**Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận**” có nghĩa là dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hợp đồng BOT số 14/HĐ.BOT-BGTVT ngày 18/11/2016.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Hà Tầng Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3. Đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
4. Ngân hàng quản lý tài khoản (nếu áp dụng): một ngân hàng thương mại có kinh nghiệm và khả năng thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch.
5. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành (“**Trái Phiếu**”).
6. Tính chất Trái Phiếu: Trái phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các trái phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.
7. Khối lượng phát hành: Tối đa 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ Đồng).
8. Thời gian phát hành/đợt phát hành: Trái Phiếu được phát hành thông qua một đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường vào thời điểm phát hành.
9. Kỳ hạn: tối đa 366 (ba trăm sáu mươi sáu) ngày.

31
T
Đ
Y
P
M
10

10. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
11. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
12. Giá chào bán: Tối thiểu 100% mệnh giá.
13. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
14. Lãi suất dự kiến: được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu. Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất danh nghĩa của Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
15. Nhà đầu tư: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
16. Thanh toán gốc, lãi:
 - a. Lãi được chia thành 2 (hai) kỳ thanh toán. Lãi cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên được thực hiện vào ngày Trái Phiếu tròn 6 (sáu) tháng; Lãi cho kỳ thanh toán lãi cuối cùng được thực hiện vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu;
 - b. Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).
17. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“**Nghị Định 90**”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị Định 90.
18. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
19. Các chi phí phát hành Trái Phiếu: Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền có toàn quyền quyết định các mức phí phải thanh toán liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: phí bảo lãnh phát hành, các loại phí đại diện/đại lý, phí quản lý tài khoản (nếu có) và các loại phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện.
20. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.
21. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Chủ Tịch HĐQT hoặc người được Chủ



Tịch HĐQT ủy quyền quyết định.

V. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Trái Phiếu khi đến hạn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT HẠ TẦNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



LÊ QUỐC BÌNH





Số: 06/BB-HDQT(NK 2017-2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Phiên họp thứ 06)

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 11/12/2018, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là CII hoặc Công Ty), Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2017-2022) đã họp phiên họp thứ 06 với sự tham dự của những ông/bà có tên sau đây:

1. Hội Đồng Quản Trị:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông Lê Vũ Hoàng | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Nguyễn Quang Thanh | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Đặng Ngọc Thanh | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Lê Quốc Bình | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Dominic Sriven | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Kang Sang In | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông John Eric T. Francia | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị vắng mặt có văn bản ủy quyền cho Ông Trần Thái Tùng quyết định tất cả các nội dung trong cuộc họp. |

2. Ban Kiểm Soát (mời dự): Ông Đoàn Minh Thư: Trưởng Ban Kiểm Soát.

Người ghi biên bản: Bà Trương Thụy Hồng Thảo

Căn cứ theo khoản 8 điều 28, chương VII của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CII; cuộc họp lần thứ 06 của Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2017-2022) với sự tham gia ý kiến và ủy quyền của 09/09 thành viên, đạt 100% là hợp lệ.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 (Tờ trình số 525/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018).
2. Di dời trụ sở chính của Công ty (Tờ trình số 526/2018/TT-CII ngày 26/11/2018).
3. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án BT Thủ Thiêm (Tờ trình số 527/2018/BC-CII ngày 26/11/2018).
4. Tình hình Tài chính CII (Báo cáo số 533/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018).



5. Kế hoạch hoàn vốn đầu tư Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội (Báo cáo số 534/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018).
6. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư của Công ty (Báo cáo số 530/2018/BC-CII ngày 26/11/2018).
7. Phương án đầu tư dự án Lô 3.13 (Tờ trình số 529/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018).
8. Phát triển khu đất 3.15 và 3.16 của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Tờ trình số 536/2018/TT-CII ngày 26/11/2018).
9. Kế hoạch thành lập CII Land (Tờ trình số 531/2018/TTr-CII ngày 15/03/2018).
10. Phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2018 -2019 (Tờ trình số 532/2018/TT-CII ngày 26/11/2018).
11. Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo (Tờ trình số 559/2018/TTr-CII ngày 07/12/2018 và Phương án phát hành Trái phiếu số 560/2018/TTr-CII ngày 07/12/2018)
12. Phương án phát hành Trái phiếu cho Công ty cổ phần chứng khoán.Kỹ Thương (Tờ trình số 569/2018/TTr-CII ngày 11/12/2018)
13. Đề cử Phó Tổng Giám Đốc Công ty CII phụ trách về các lĩnh vực thuộc môi trường nước (Tờ trình số 535/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018)

KẾT LUẬN CỦA PHIÊN HỌP

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 525/2018/Ttr-CII ngày 26/11/2018 về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

II. DI DỜI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 526/2018/TT-CII ngày 26/11/2018 về việc Di dời trụ sở chính của Công ty, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BT THỦ THIÊM

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Báo cáo số 527/2018/BC-CII ngày 26/11/2018 về tình hình thực hiện Dự án BT Thủ Thiêm, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua thống nhất thông qua Báo cáo

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CII

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Báo cáo số 533/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018 về tình hình Tài chính CII, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

V. KẾ HOẠCH THU PHÍ HOÀN VỐN CỦA DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Báo cáo số 534/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018 về kế hoạch hoàn vốn đầu tư Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Báo cáo số 530/2018/BC-CII ngày 26/11/2018 về tình hình triển khai các Dự án đầu tư của Công ty, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua các nội dung của Báo cáo.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

VII. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ LÔ 3.13 TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 529/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018 về phương án đầu tư dự án Lô 3.13, Hội Đồng Quản Trị thống nhất Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các nghị quyết/quyết định liên quan đến việc thực hiện Dự Án trước đây (nếu có) được hủy bỏ.

0248
ÔNG
HÂN
NG K
ANH
CHÍ
T.P.H

2. Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT) tiếp tục là chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng dự án tại Lô 3.13 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Dự Án).
3. KBTT sẽ bán sỉ các sản phẩm của Dự Án cho Công Ty TNHH Đất Thủ Thiêm (mã số doanh nghiệp 0313629237) theo nguyên tắc đảm bảo ít nhất Dự Án phải được hòa vốn.
4. Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định các nội dung chi tiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư Lô 3.13
5. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai việc đầu tư dự án tại Lô 3.13 theo nội dung đã được Hội đồng Quản trị thống nhất tại mục 2, 3 và các nội dung chi tiết sau khi đã có quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, thương thảo và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ có liên quan.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 8/9, đạt tỷ lệ 88,89% tổng số phiếu biểu quyết,
Ông Nguyễn Quang Thanh bỏ phiếu trắng)*

VIII. PHÁT TRIỂN KHU ĐẤT 3.15 VÀ 3.16 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 536/2018/TT-CII ngày 26/11/2018 về việc phát triển khu đất 3.15 và 3.16 của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

1. Hủy bỏ các quyết định của Hội đồng Quản trị trước đây có liên quan đến Thủ Thiêm River Park (TTRP);
2. Cho phép chuyển nhượng dự án từ KBTT sang TTRP theo giá bằng với giá đã được thẩm định (bao gồm các khoản chi phí lãi vay phát sinh);
3. Ủy quyền chủ tịch HĐQT phê duyệt các nội dung trong bộ hợp đồng hợp tác đầu tư với Hongkong Land đã được điều chỉnh lại;
4. Giao Tổng Giám đốc CII ký kết bộ hợp đồng theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thực hiện các thủ tục liên quan.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 8/9, đạt tỷ lệ 88,89 % tổng số phiếu biểu quyết,
Ông Nguyễn Quang Thanh bỏ phiếu trắng)*

IX. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CII LAND

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 531/2018/TTr-CII ngày 15/03/2018 về kế hoạch thành lập CII Land, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổng thể, với các nội dung như sau:

1. Chấp thuận chủ trương thành lập CII Land trên cơ sở tái cấu trúc lại Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia (Lữ Gia Land) và đổi tên thành CII Land.
2. Chuyển nhượng tất cả các dự án bất động sản mà CII (hoặc các đơn vị thành viên) đã có và dự kiến sẽ có được trong tương lai gần (các dự án hiện nay đang có trong danh mục đầu tư của CII) cho Lữ Gia Land với giá chuyển nhượng bằng chi phí phát triển dự án (không tạo ra lợi nhuận).
3. Công ty CII Land sẽ định giá lại giá trị doanh nghiệp và phát hành một lượng cổ phần mới riêng cho nhà đầu tư chiến lược (ưu tiên hình thức bán đấu giá). Dự kiến, tỷ lệ sở hữu của CII sau khi phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phải đạt tối thiểu 51% (tỷ lệ nắm giữ chiến lược của CII tại các công ty con theo mô hình tập đoàn).
4. Thành lập Tổ công tác chuyên trách để quyết định các vấn đề liên quan đến phương án thành lập CII Land. Thành viên tổ công tác bao gồm Ông Lê Vũ Hoàng, Ông Dominic Scriven, Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đặng Ngọc Thanh, và Ông Lê Quốc Bình.
5. Trên cơ sở thống nhất thông qua của Tổ công tác, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt các đề xuất của Tổ công tác và các vấn đề khác liên quan đến phương án thành lập CII Land.
6. Giao Tổng Giám đốc kí kết và thực hiện các thủ tục liên quan theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 8/9, đạt tỷ lệ 88,89% tổng số phiếu biểu quyết,
Ông Nguyễn Quang Thanh bỏ phiếu trắng)*

X. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ BẰNG DOLLAR MỸ

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 532/2018/TT-CII ngày 26/11/2018 về phát hành trái phiếu Quốc tế bằng dollar mỹ, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất nguyên tắc phát hành trái phiếu quốc tế lần này của Công ty

là: Phát hành thử nghiệm một lần nhưng không cấu thành chính sách của Công ty. Công ty có thể phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ để huy động vốn cho các dự án BOT với số tiền đầu tư lớn, với tổng quy mô phát hành không vượt quá 30 triệu USD và Công ty sẽ được yêu cầu mua bảo hiểm biến động tỷ giá ngoại hối cho toàn bộ số lượng trái phiếu được phát hành”

- Thành lập Tổ công tác chuyên trách phát hành trái phiếu quốc tế của Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên; Ông Dominic Scriven, Ông John Francia và Ông Lê Quốc Bình.
- Tổ công tác chuyên trách phát hành trái phiếu quốc tế có trách nhiệm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ và đề xuất thời điểm phát hành, lãi suất và các điều khoản điều kiện của trái phiếu.
- Trước khi chính thức phát hành, Tổ công tác chuyên trách phải trình Hội đồng Quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế bằng dollar mỹ.
- Giao Tổng Giám đốc kí kết và thực hiện các thủ tục liên quan trong quá trình xây dựng Phương án theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

XI. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐƯỢC BẢO LÃNH BỞI GUARANTCO

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 559/2018/TTr-CII ngày 07/12/2018 về phát hành trái phiếu riêng lẻ được bảo lãnh bởi Guarantco (đính kèm Phương án phát hành Trái phiếu số 560/2018/TTr-CII ngày 07/12/2018), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu tại văn bản số 560/2018/TTr-CII ngày 07/12/2018.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, lãi suất trái phiếu, số

lượng đợt phát hành Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (b) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (c) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (d) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (e) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- (ii) Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iii) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: (a) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (b) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (d) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
 - (iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.
- Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị, giao Tổng Giám Đốc (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

XII. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 569/2018/TTr-CII ngày 11/12/2018 về phát hành trái phiếu riêng (đính kèm Phương án phát hành Trái phiếu ngày 11 tháng 12 năm 2018), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu** ngày 11 tháng 12 năm 2018.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, lãi suất trái phiếu, số lượng đợt phát hành Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (b) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (c) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (d) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (e) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
 - (ii) Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iii) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: (a) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (b) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (d) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
 - (iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.
- Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị, giao Tổng Giám Đốc (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

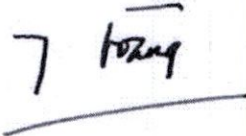
XIII. ĐỀ CỬ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CII PHỤ TRÁCH VỀ CÁC LĨNH VỰC THUỘC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA CÔNG TY.

Sau khi nghe Ban Điều Hành trình bày nội dung Tờ trình số 53/2018/TTr-CII ngày 26/11/2018, Hội Đồng Quản Trị thống nhất việc đề cử Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII), giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CII phụ trách về các lĩnh vực thuộc môi trường nước của Công ty kể từ ngày 15/12/2018. Mức phụ cấp của Ông Nguyễn Văn Thành tại Công ty CII (do làm việc theo chế độ kiêm nhiệm sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CII quyết định.

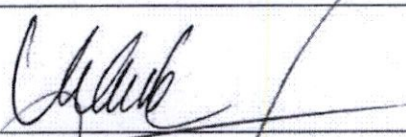

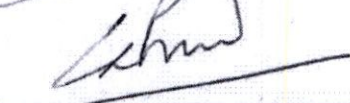
(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)

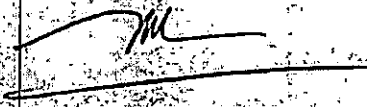

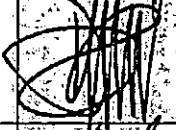

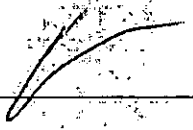

Phiên họp thứ 06 (NK 2017 -2022) của Hội Đồng Quản Trị kết thúc lúc 16 giờ 45 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

| CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP VÀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VẮNG MẶT | | |
|--|----------------------------------|--|
| STT | Họ và tên Thành viên HĐQT | Chữ ký |
| 1 | Ông Đặng Ngọc Thanh |  |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Thanh |  |
| 3 | Ông Lê Quốc Bình |  |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| 4 | Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm |  |
| 5 | Ông Kang Sang In |  |
| 6 | Ông Dominic Sriven |  |
| 7 | Ông Trần Thái Tung |  |
| 8 | Ông John Eric T. Francia |  |
| THỦ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | |
| 1 | Bà Trương Thủy Hồng Thảo |  |