

Số : 157/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ THU TRÀ**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ngày 27/03/2020, Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐTN”) theo như kế hoạch. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid -19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe theo chủ trương chống dịch của Chính Phủ Việt Nam, trong danh mục các tài liệu ĐHCĐTN đã gửi đến Quý cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định chương trình Đại hội chỉ bao gồm:

- Báo cáo số 118/2020/BC-HDQT-CII ngày 10/03/2020 về số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII41401 khi đáo hạn.
- Tờ trình số 124/2020/BC-HĐQT-CII ngày 10/03/2020 về việc thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để dự phòng nguồn trả nợ cho Trái Phiếu phát hành theo Nghị quyết số 230/NQ-HĐQT (NK 2017-2022).





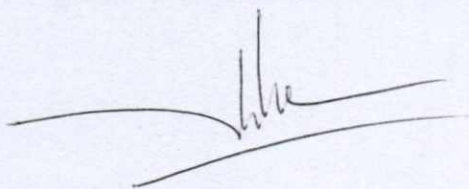
Các nội dung khác theo Tài liệu ĐHĐCĐTN sẽ được Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thảo luận, xem xét và quyết định.

Công Ty gửi đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐTN và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2019.

Trân trọng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THU TRÀ**



**LÊ QUỐC BÌNH**

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



Số: 43/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**” hoặc “**CII**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2018, ngày 10 tháng 10 năm 2018, ngày 7 tháng 11 năm 2018, ngày 15 tháng 05 năm 2019 và ngày 30 tháng 07 năm 2019.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

**Đồng ý**

Số phiếu: 184.731.950

Tỷ lệ: 100%

**Không đồng ý**

Số phiếu:

Tỷ lệ: %

**Không có ý kiến**

Số phiếu:

Tỷ lệ: %

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo số 118/2020/BC-HDQT-CII ngày 10/03/2020 về số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII41401 khi đáo hạn. Cụ thể như sau:





- (i) Thông qua việc hủy niêm yết Trái phiếu chuyển đổi CII41401 tại HOSE từ ngày 15/05/2019
- Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 10.384 trái phiếu
  - Số lượng trái phiếu CII41401 đã hủy niêm yết và đang lưu hành tại Tổ chức phát hành: 10.384 trái phiếu
  - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 0 trái phiếu
  - Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
- (ii) Thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII:
- Tổng khối lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014, đợt 2 ngày 23/06/2015, đợt 3 ngày 23/06/2016, đợt 4 ngày 23/06/2017 và đợt 5 ngày 25/06/2018: 10.384 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi tại đợt 6: 1.374 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu còn lại do trái chủ chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi: 9.010 trái phiếu
  - Ngày chuyển đổi: 24/06/2019
- (iii) Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:
- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401: 283.043.273 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi 1.374 trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 124.879 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi 1.374 trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 283.168.152 cổ phiếu
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2019
- (iv) Thông qua việc thực hiện thanh toán nợ gốc và lãi Trái phiếu CII41401 khi đáo hạn:

0302  
CỘNG HÒA  
TÂN  
THÀNH  
HỒ CHÍ MINH  
T. P.

Đối với số lượng trái phiếu CII41401 còn lại do trái chủ không chuyển đổi sau đợt chuyển đổi (đợt 6) là 9.010 trái phiếu, chấp thuận cho CII thanh toán nợ gốc và lãi cho trái chủ theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng được UBCKNN chấp thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/04/2014.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 184.731.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 3.** Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu với một số điều khoản cơ bản sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán tối đa: 200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng chào bán theo thứ tự sau:
  - a) Cổ đông hiện hữu
  - b) Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì công ty được quyền chào bán toàn bộ phần còn lại cho Trái Chủ với giá chào bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trái Chủ không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua cổ phần do công ty phát hành trong đợt này.
6. Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên sau:
  - a) Thanh toán toàn bộ gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến Trái Phiếu Mã CIIBOND2020-02 phát hành ngày 13/03/2020. Theo đó, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ chuyển vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ Trái Phiếu của CII và ưu tiên dùng để thanh toán Trái Phiếu Mã CIIBOND2020-02.
  - b) Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
7. Điều kiện phát hành/chào bán:
  - a) Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Trái Phiếu; và



- b) 6 tháng trước ngày đến hạn Trái Phiếu, nếu CII không chứng minh được nguồn trả nợ chắc chắn cho Trái Chủ hoặc nguồn trả nợ không được Trái Chủ chấp nhận thì CII phải thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được nêu tại tờ trình này.
8. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị:
- Xây dựng và thực hiện Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu chi tiết với những điều khoản cơ bản nêu trên bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định khối lượng/số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán, Thời gian phát hành/chào bán; Phân tích chi tiết các điều kiện thị trường phát hành/chào bán cổ phiếu, đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành/chào bán và việc đáp ứng điều kiện thị trường; v.v... ;
  - Hoàn thiện phương án phát hành/chào bán và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
  - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành/chào bán như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật;
  - Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành...
  - Các vấn đề khác (nếu có) bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong phương án phát hành/chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết này theo yêu cầu của Trái Chủ và cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhưng không làm thay đổi về nội dung chính của phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cơ bản nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và của Công ty.
9. Giao Tổng Giám đốc triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu có liên quan để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết này và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật.
10. Việc phát hành/chào bán cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết này là không hủy ngang cho đến ngày toàn bộ Trái Phiếu được tất toán.

Kết quả biểu quyết:

**Đồng ý**

Số phiếu: 160.299.397

Tỷ lệ: 86,77%

**Không đồng ý**

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0%

**Không có ý kiến**

Số phiếu: 24.432.553

Tỷ lệ: 13,23%

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



Nơi gửi:

- Như điều 10;
- Lưu.

**LÊ VŨ HOÀNG**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “Công Ty”)  
Trụ sở : Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại/fax : (84.28) 39 141 904 / (84.28) 39 141 910  
GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp  
Vốn điều lệ : 2.831.681.520.000 (Hai ngàn tám trăm ba mươi một tỷ sáu trăm tám mươi một triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)  
Tổng số cổ phiếu : 283.168.152, trong đó có 35.329.870 cổ phiếu quỹ đã phát hành  
Tổng số cổ phiếu : 247.838.282 cổ phiếu đang lưu hành

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

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2020  
Địa điểm : Hội trường T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Tính đến 9 giờ 30 ngày 27/03/2020, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sở hữu và đại diện cho 184.731.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (247.838.282 cổ phần).



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Điều Lệ), tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 đã đại diện cho trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công Ty (247.838.282 cổ phần), nên phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 được tiến hành hợp lệ.

### III.2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

1. Căn cứ theo khoản 4 điều 19 của Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CII, ông **Lê Vũ Hoàng** – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là chủ tọa đương nhiên của Đại hội.
2. Hội Đồng Quản Trị thông báo đề cử và đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các ông/bà:
  - Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc
3. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

#### Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 184.731.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các ông:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc

### III.3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội

Căn cứ khoản 4 điều 19 của Điều lệ, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Cao Thị Ngọc Vân, Thư ký Hội Đồng Quản Trị

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Thông qua Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.
2. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Báo cáo số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII41401 khi đáo hạn (Báo cáo số 118/2020/BC-HDQT-CII ngày 10/03/2020);
- Tờ trình Thông qua Phương án Phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng (Tờ trình số 124/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020);

## V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 184.731.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

## VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### VI.1. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc báo cáo nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Thông qua báo cáo cổ đông về số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII41401 khi đáo hạn (Báo cáo số 118/2020/BC-HDQT-CII ngày 10/03/2020);
2. Thông qua phương án Phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng (Tờ trình số 124/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020).

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019)*

### VI.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:



**1. Thông qua số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII41401 khi đáo hạn**

i. Thông qua việc hủy niêm yết Trái phiếu chuyển đổi CII41401 tại HOSE từ ngày 15/05/2019

- Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 10.384 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 đã hủy niêm yết và đang lưu hành tại Tổ chức phát hành: 10.384 trái phiếu
- SL trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 0 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực: 15/05/2019

ii. Thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII:

- Tổng khối lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014, đợt 2 ngày 23/06/2015, đợt 3 ngày 23/06/2016, đợt 4 ngày 23/06/2017 và đợt 5 ngày 25/06/2018: 10.384 trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 6: 1.374 trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu còn lại do trái chủ chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi: 9.010 trái phiếu
- Ngày chuyển đổi: 24/06/2019

iii. Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401: 283.043.273 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi 1.374 trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 124.879 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi 1.374 trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 283.168.152 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2019

- iv. Thông qua việc thực hiện thanh toán nợ gốc và lãi Trái phiếu CII41401 khi đáo hạn:

Đối với số lượng trái phiếu CII41401 còn lại do trái chủ không chuyển đổi sau đợt chuyển đổi (đợt 6) là 9.010 trái phiếu, CII đã thanh toán nợ gốc và lãi cho trái chủ theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng được UBCKNN chấp thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/04/2014.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 184.731.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/3/2020 thống nhất thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu với một số điều khoản cơ bản sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán tối đa: 200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng chào bán theo thứ tự sau:
  - a) Cổ đông hiện hữu
  - b) Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì công ty được quyền chào bán toàn bộ phần còn lại cho Trái Chủ với giá chào bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trái Chủ không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua cổ phần do công ty phát hành trong đợt này.
6. Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên sau:
  - a) Thanh toán toàn bộ gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến Trái Phiếu Mã CIIBOND2020-02 phát hành ngày 13/03/2020. Theo đó, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ chuyển vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ Trái Phiếu của CII và ưu tiên dùng để thanh toán Trái Phiếu Mã



b) Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

7. Điều kiện phát hành/chào bán:

- a) Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Trái Phiếu; và
- b) 6 tháng trước ngày đến hạn Trái Phiếu, nếu CII không chứng minh được nguồn trả nợ chắc chắn cho Trái Chủ hoặc nguồn trả nợ không được Trái Chủ chấp nhận thì CII phải thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được nêu tại tờ trình này.

8. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị:

- a) Xây dựng và thực hiện Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu chi tiết với những điều khoản cơ bản nêu trên bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định khối lượng/số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán, Thời gian phát hành/chào bán; Phân tích chi tiết các điều kiện thị trường phát hành/chào bán cổ phiếu, đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành/chào bán và việc đáp ứng điều kiện thị trường; v.v... ;
- b) Hoàn thiện phương án phát hành/chào bán và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- c) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành/chào bán như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán;
- d) Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật;
- e) Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành...
- f) Các vấn đề khác (nếu có) bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong phương án phát hành/chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết này theo yêu cầu của Trái Chủ và cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhưng không làm thay đổi về nội dung chính của phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cơ bản nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và của Công ty.

9. Giao Tổng Giám đốc triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu có liên quan để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết này và

niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật.

10. Việc phát hành/chào bán cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết này là không hủy ngang cho đến ngày toàn bộ Trái Phiếu được tất toán.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 160.299.397	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.432.553
Tỷ lệ: 86,77%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 13,23%

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 184.731.950	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Thị Ngọc Vân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**

