

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 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 2019 ngày 02/06/2020 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 02/06/2020 để tổ chức họp lấy ý kiến các nội dung cần thông qua của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 167.714.671	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 165.883.173	Số phiếu: 8.550.250	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 95%	Tỷ lệ: 4,9%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 368/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 9.792.186.871 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST): 7.833.749.497 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1% LNST): 1.958.437.374 đồng
- Chi cổ tức: 12% bằng tiền mặt.
- Lợi nhuận còn lại sau khi đã chi trả cổ tức và trích các quỹ được bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của công ty (nếu có).

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

2.1. Kế hoạch tài chính 2020:

- Doanh thu: 5.800.000 triệu đồng
- Chi phí: 4.500.000 triệu đồng
- LNST cổ đông công ty mẹ: 808.000 triệu đồng
(không trừ lợi thế thương mại)

Trong đó, chi phí hoạt động (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như chi phí thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) của công ty CII, Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm sẽ được giao khoán với cơ sở như sau (tương tự phương pháp xác định chi phí hoạt động của năm 2019 tại Nghị Quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 18/04/2019):

- Đối với hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần niêm yết: chi phí hoạt động bằng 0,5% tổng giá trị thị trường của các công ty trong danh mục, được xác định tại ngày 31/12 của năm tài chính liền trước.
- Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án và/hoặc công ty dự án: chi phí hoạt động bằng tổng của:
 - (i) 1,15% giá trị xây dựng trong năm đối với các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc quản lý xây dựng các dự án này.
 - (ii) 1,5% dòng tiền thu thực tế từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc chuyển nhượng tài sản trong năm. Đây được xem là nguồn kinh phí để công ty CII thực hiện việc marketing và bán hàng.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động ổn định của công ty, chấp thuận chi phí hoạt động thực chi trong năm 2020 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2020.

- 2.2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
- 2.3. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ của Công Ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:**

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: 16%
- Lợi nhuận còn lại sau khi đã chi trả cổ tức và trích các quỹ được bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 117.973.853	Số phiếu: 32.360.355	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 67,65%	Tỷ lệ: 18,56%	Tỷ lệ: 13,79%

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chứng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị phát hành tối đa 1.194.191.000.000 đồng (“Trái Phiếu 1”) và các thông tin chính về phương án phát hành tương tự Phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền ra công chứng đính kèm theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020. Theo đó, chủ yếu thay đổi những nội dung có liên quan đến quy định về trái phiếu chuyển đổi, công thức tính giá chuyển đổi, v.v..., giữ nguyên các nguyên tắc chung có liên quan đến quyền lợi của cổ đông, với các tiêu chí chủ yếu như sau:

- Mã Trái Phiếu: CII_C_BOND2020
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 200:1 (Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỉ lệ cứ mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 200 (hai trăm) quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu với giá 1.000.000 đồng/trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): tối đa 1.194.191.000.000 VND (Một nghìn một trăm chín mươi tư tỷ một trăm chín mươi một triệu đồng).
- Số lượng đợt phát hành dự kiến: trái phiếu được phát hành thông qua 01 (một) đợt phát hành.
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.194.191 trái phiếu.

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Lãi suất: 11%/năm.
- Kỳ hạn: 05 năm
- Thời gian phát hành/Thời điểm phát hành/Thời gian phân phối trái phiếu: dự kiến trong quý 02/2020 và quý 03/2020, ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Công ty được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyền chuyển đổi và Thời hạn chuyển đổi:
 - Quyền chuyển đổi: người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi bắt đầu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành.
 - Thời hạn chuyển đổi: được chia thành 10 (mười) đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng, đợt chuyển đổi đầu tiên là sau tròn 06 tháng kể từ ngày phát hành. Số lượng trái phiếu chuyển đổi tại mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định.
- Loại cổ phần chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá chuyển đổi:

Phương pháp tính giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được tính theo công thức dưới đây:

$$\text{Giá chuyển đổi đợt 1:} \quad P_1 = A \cdot (1+6\%) - C_1$$

$$\text{Giá chuyển đổi đợt 2:} \quad P_2 = P_1 \cdot (1+6\%) - C_2$$

$$\text{Giá chuyển đổi đợt thứ t:} \quad P_t = P_{t-1} \cdot (1+6\%) - C_t$$

Trong đó:

- $A = 110\%$ bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, nhưng không quá 26.000 VNĐ (Giá A này sẽ được công bố cụ thể tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng);
- C_1 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày phát hành tới ngày chuyển đổi đợt 1;
- C_2 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày chuyển đổi đợt 1 đến ngày chuyển đổi đợt 2;

- C_t : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày chuyển đổi đợt $t-1$ đến ngày chuyển đổi đợt t .

Giá chuyển đổi sẽ được xác định và công bố cùng lúc với ngày thông báo chốt danh sách trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi.

- Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và CII không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

- Điều khoản chống pha loãng:

- + Trong khoảng thời gian kể từ khi phát hành cho đến khi đáo hạn trái phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:
 - Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- + Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó

$PR_{(t-1)}$: là giá cổ phiếu ngày trước ngày điều chỉnh.

PR_t : là giá cổ phiếu điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện phát hành trên;

PR_t được tính theo công thức:

$$PR_t = \frac{PR_{(t-1)} + I_1 \times PR}{(1+I_1)}$$

Trong đó:

I₁ : là tỷ lệ vốn tăng được tính bằng số lượng cổ phiếu được phát hành thêm trong đợt phát hành / (chia cho) Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện đợt phát hành;

PR: là giá phát hành thêm cho các đối tượng: cổ đông hiện hữu.

- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn tiền mặt và 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.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này, Hội Đồng Quản Trị sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Chuyển nhượng trái phiếu: trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Niêm yết: Công ty cam kết sẽ đưa toàn bộ số lượng trái phiếu trên đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

- Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tại thời điểm chuyển đổi, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án phát hành này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo nằm trong giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành từng thời kỳ theo đúng quy định;
- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại

Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.

- Trong trường hợp đến ngày đáo hạn trái phiếu, Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện chuyển đổi với giá bằng mệnh giá Trái phiếu chưa chuyển đổi cộng lãi Trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có);
- Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thanh toán gốc, lãi:

- Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt chuyển đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
- Kỳ tính lãi/Kỳ Trả Lãi: sau tròn mỗi 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
- Trả lãi 06 tháng một lần. Để làm rõ, trái phiếu nào thực hiện chuyển đổi vào mỗi đợt trong thời hạn chuyển đổi đã quy định, trái phiếu vẫn được quyền nhận lãi của kỳ tính lãi đó.

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:

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

- (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành: tối đa 600 tỷ đồng;
- (ii) Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ trái phiếu như:
 - Hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3.2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 với Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: tối đa 250 tỷ đồng;

- Hợp tác đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận: tối đa 250 tỷ đồng;
 - Hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội: tối đa 250 tỷ đồng.
 - Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và số tiền phân bổ cho các mục đích trên trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty và đảm bảo tổng giá trị không vượt quá 1.194.191.000.000 đồng.
- Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành:
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ sau:
- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;
 - Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này;
 - Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
 - Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu;
 - Thực hiện niêm yết trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có); và
 - Các nghĩa vụ khác theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:
- + Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền ra công chúng theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020, và dựa trên các thông tin chính về phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị xây dựng, hoàn chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị phát hành ra công chúng tối đa 1.194.191.000.000 đồng (mã trái phiếu: CII_C_BOND2020”).

- + Lập và phê duyệt lộ trình, thời gian phát hành chi tiết để thực hiện Phương án phát hành.
- + Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu.
- + Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán này cho mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- + Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- + Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết số trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành.
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu sau mỗi đợt chuyển đổi.
- + Các nội dung khác bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung kể trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.839.698	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.191.025
Tỷ lệ: 84,78%	Tỷ lệ: 1,35%	Tỷ lệ: 13,87%

Điều 7. Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Trái Phiếu 2”) đính kèm theo tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020, trong đó chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung sau đây:

- Mã trái phiếu: CII_W_BOND2020
- Điều kiện phát hành: Việc phát hành Trái Phiếu 2 chỉ được thực hiện khi số tiền thu về của đợt phát hành Trái Phiếu 1 (mã trái phiếu: CII_C_BOND2020) quy định tại Điều 6 Nghị quyết này thấp hơn 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).

- Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền: giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền được tính theo số ngày cụ thể của kỳ 6 tháng, thay vì tính 6 tháng/lần như giá quy định tại tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020 và được tính theo công thức dưới đây:

$$\text{Giá mua} = A * (1 + 6\%)^{\frac{B}{182}} - \sum_{k=1}^n C_k * (1 + 6\%)^{\frac{D_k}{182}}$$

Trong đó:

- *A = 110% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu theo Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền, nhưng: (i) không thấp hơn 110% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyên Đối Ra Công Chúng, và (ii) không cao hơn 26.000 VNĐ.*
- *B = số ngày kể từ và bao gồm ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu*
- *n = số lần trả cổ tức của CII kể từ ngày phát hành đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu*
- *C_k = số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả lần thứ k cho cổ đông từ ngày phát hành đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu*
- *D_k = số ngày kể từ và bao gồm ngày thanh toán cổ tức bằng tiền lần thứ k đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu*
- *Giá mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị*
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền như sau:
 - + Hoàn chỉnh lại Phương án Phát hành Riêng Lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Phương Án Phát Hành”) sau khi đã điều chỉnh công thức tính giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền như trên
 - + 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, loại trái phiếu, mệnh giá trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời hạn 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, điều chỉnh, bổ sung đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu 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; (e) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu đảm bảo theo quy định của pháp luật và quyền lợi của Công ty;

- + Lập, sửa đổi bổ sung các điều khoản và điều kiện chi tiết liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không giới hạn (a) thời hạn, khối lượng, giá, thời điểm thực hiện và trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần; và (b) các điều khoản điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
- + Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm nếu có (kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho trái phiếu), các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu;
- + Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- + 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, 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
- + Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng Quyền đã đặt ra.
- + Quyết định và 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, Cổ 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 Hội Đồng Quản Trị (hoặc người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến trái phiếu

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.839.698	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.191.025
Tỷ lệ: 84,78%	Tỷ lệ: 1.35%	Tỷ lệ: 13,87%

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm dự phòng nguồn trả nợ cho Trái Phiếu 2 (Trái Phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ nêu tại Điều 7 Nghị quyết này) với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 160.000.000 (một trăm sáu mươi triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán theo thứ tự sau:
 - + Cổ đông hiện hữu
 - + Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì công ty được quyền chào bán toàn bộ phần còn lại cho trái chủ của Trái Phiếu 2 (“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.
 - + Nhà đầu tư khác nhưng với giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên sau:
 - + Thanh toán gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến Trái Phiếu 2
 - + Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
- Điều kiện phát hành:
 - + 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 2; và
 - + Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền mua cổ phiếu CII theo chứng quyền của Trái Phiếu 2; và
 - + 6 tháng trước ngày đến hạn Trái Phiếu 2, 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.

- 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.
- 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.
- 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 2 được tất toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.981.508	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 84,86%	Tỷ lệ: 1,35%	Tỷ lệ: 13,79%

Điều 9. Chấp thuận cho CII thực hiện mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 53.000.000 cổ phiếu CII.
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu lưu hành.
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác (nếu có) theo các báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời hạn mua cổ phiếu quỹ: thời hạn mua tối đa 53.000.000 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày phát hành thành công Trái Phiếu 2 (Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận).
- Số đợt thực hiện mua cổ phiếu quỹ: 01 (một) đợt hoặc nhiều đợt.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và các quy định khác có liên quan.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và các quy định khác có liên quan.
- Giá (khoảng giá): dựa theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- Để thực hiện mua cổ phiếu quỹ, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định và triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ cụ thể phù hợp với nguồn lực công ty và tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn: chọn lựa chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch, thời điểm mua, giá (khoảng giá) mua, nguồn vốn mua, khối lượng mua cổ phiếu quỹ, phương thức thực hiện giao dịch tại từng thời điểm.... sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định.
- Bắt đầu từ năm 2021, thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty phải làm thủ tục để giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại. Do đó, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị :
 - + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết để thực hiện việc giảm vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- + Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ công ty có liên quan đến việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại.
- + Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
- Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện và ký các hồ sơ liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ sau khi được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 137.394.628	Số phiếu: 12.939.580	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 78,8%	Tỷ lệ: 7,42%	Tỷ lệ: 13,79%

Điều 10. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CII

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 170.994.423	Số phiếu: 3.389.000	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 98,06%	Tỷ lệ: 1,94%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. Thông qua việc di dời trụ sở Công ty CII:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM di dời trụ sở Công ty từ Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chấp thuận sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
 - Trụ sở đăng ký của Công ty: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : (84 8)36221025
 - Fax:(84 8) 336367100
 - E-mail: info@cii.com.vn

- Web: www.cii.com.vn

3. Giao Tổng Giám Đốc Công ty CII có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 12. Chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập thay thế ông Kang Sang In từ ngày 10/05/2019 theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị .

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 165.245.313	Số phiếu: 8.550.250	Số phiếu: 587.860
Tỷ lệ: 94,76%	Tỷ lệ: 4,90%	Tỷ lệ: 0,34%

Điều 13. 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**



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như điều 13;
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (2/6/2020) 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 đã phát hành : **283.168.152**, trong đó có **35.329.870** cổ phiếu quỹ (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Danh sách ngày 03/03/2020”)).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : **247.838.282** cổ phiếu (theo Danh sách ngày 03/03/2020)

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

- Thời gian : **09 giờ 00 ngày 02 tháng 06 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 00 ngày 02/06/2020, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là 85 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 167.714.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,67 % 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, 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 167.714.671	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
- + Bà Hà Thị Châu, Chuyên viên phòng Xúc tiến dự án

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- + Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020 để triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐTN”) vào ngày 27/03/2020, theo đó, Thư mời và Tài liệu họp ĐHCĐTN đã được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- + Tuy nhiên, để thực hiện theo chủ trương chống dịch Covid -19 của Chính Phủ Việt Nam, tại phiên họp ĐHCĐTN ngày 27/03/2020, ĐHCĐTN đã quyết định rút ngắn thời gian tổ chức chương trình Đại hội và chỉ xem xét, thông qua một số nội dung cần thiết đảm bảo cho kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công Ty. Các nội dung còn lại theo Tài liệu ĐHCĐTN sẽ được thảo luận, xem xét và xin ý kiến tại phiên họp Đại hội lần này.
- + 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 ngày 02/06/2020.
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
 3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 4. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 368/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020);
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Trái Phiếu”) ra công chúng và phát hành riêng lẻ; mua cổ phiếu quỹ (Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020);
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho CII (Tờ trình số 119/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020);
 - Tờ trình về việc di dời trụ sở công ty (Tờ trình số 120/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020);
 - Tờ trình về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Lê Hoàng Yên làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế ông Kang Sang In theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo số 121/2020/TTr - HDQT - CII ngày 10/03/2020);

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình làm việc dự kiến của ĐHCĐTN là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

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: 167.714.671	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

(Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã được công bố thông tin và đăng tải lên trang thông tin điện tử của CII)

VI.2. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 367/2020/BC-HĐQT-CII ngày 19/05/2020).

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công Ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

VI.3. Báo cáo Hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2019 (Báo cáo số 365/2020/BC-HĐQT-CII ngày 19/05/2020).

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

VI.4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 9 giờ 45 ngày 02 tháng 06 năm 2020, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có thêm 24 cổ đông. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 02/06/2020 là 109 cổ đông, đại diện cho 174.383.423 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (247.838.282 cổ phiếu).

VI.5. Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (Báo cáo số 366/2020/BC-HĐQT-CII ngày 19/05/2020).

Bà Trịnh Thị Ngọc Anh, Thành viên Ban Kiểm soát, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

VI.6. 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 một số nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 368/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 02/06/2020);
3. Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Trái Phiếu”) ra công chúng và phát hành riêng lẻ; mua cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020;
4. Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho CII (Tờ trình số 119/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020);
5. Di dời trụ sở công ty (Tờ trình số 120/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 10/03/2020)
6. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế ông Kang Sang In theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị (Tờ trình số 121/2020/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.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công Ty với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát của năm 2019

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát của năm 2019 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 165.883.173	Số phiếu: 8.550.250	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 95%	Tỷ lệ: 4,9%	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

(i). Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 9.792.186.871 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST): 7.833.749.497 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1% LNST): 1.958.437.374 đồng
- Chi cổ tức: 12% bằng tiền mặt.

- Lợi nhuận còn lại sau khi đã chi trả cổ tức và trích các quỹ được bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của công ty (nếu có).

(ii). **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Kế hoạch tài chính 2020:

▪ Doanh thu:	5.800.000 triệu đồng
▪ Chi phí:	4.500.000 triệu đồng
▪ LNST cổ đông công ty mẹ: (không trừ lợi thế thương mại)	808.000 triệu đồng

Trong đó, chi phí hoạt động (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như chi phí thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) của công ty CII, Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm sẽ được giao khoán với cơ sở như sau:

- + Đối với hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần niêm yết: chi phí hoạt động bằng 0,5% tổng giá trị thị trường của các công ty trong danh mục, được xác định tại ngày 31/12 của năm tài chính liền trước.
- + Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án và/hoặc công ty dự án: chi phí hoạt động bằng tổng của:
 - (1) 1,15% giá trị xây dựng trong năm đối với các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc quản lý xây dựng các dự án này.
 - (2) 1,5% dòng tiền thu thực tế từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc chuyển nhượng tài sản trong năm. Đây được xem là nguồn kinh phí để công ty CII thực hiện việc marketing và bán hàng.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động ổn định của công ty, chấp thuận chi phí hoạt động thực chi trong năm 2020 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2020.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.

- Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ của Công Ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 117.973.853	Số phiếu: 32.360.335	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 67,65%	Tỷ lệ: 18,56%	Tỷ lệ: 13,79%

5. Phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền ra công chúng theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi thảo luận và thống nhất điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thay vì Phương án phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng (Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020) như sau:

Thống nhất thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị phát hành tối đa 1.194.191.000.000 đồng (“Trái Phiếu 1”) và các thông tin chính về phương án phát hành tương tự Phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền ra công chúng đính kèm theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020. Theo đó, chủ yếu thay đổi những nội dung có liên quan đến quy định về trái phiếu chuyển đổi, công thức tính giá chuyển đổi, v.v..., giữ nguyên các nguyên tắc chung có liên quan đến quyền lợi của cổ đông, với các tiêu chí chủ yếu như sau:

- Mã Trái Phiếu: CII_C_BOND2020
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 200:1 (Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỉ lệ cứ mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 200 (hai trăm) quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu với giá 1.000.000 đồng/trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): tối đa 1.194.191.000.000 VND (Một nghìn một trăm chín mươi tư tỷ một trăm chín mươi một triệu đồng).
- Số lượng đợt phát hành dự kiến: trái phiếu được phát hành thông qua 01 (một) đợt phát hành.
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.194.191 trái phiếu.

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Lãi suất: 11%/năm.
- Kỳ hạn: 05 năm
- Thời gian phát hành/Thời điểm phát hành/Thời gian phân phối trái phiếu: dự kiến trong quý 02/2020 và quý 03/2020, ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Công ty được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyền chuyển đổi và Thời hạn chuyển đổi:
 - Quyền chuyển đổi: người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi bắt đầu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành.
 - Thời hạn chuyển đổi: được chia thành 10 (mười) đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng, đợt chuyển đổi đầu tiên là sau tròn 06 tháng kể từ ngày phát hành. Số lượng trái phiếu chuyển đổi tại mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định.
- Loại cổ phần chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá chuyển đổi:

Phương pháp tính giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được tính theo công thức dưới đây:

$$\text{Giá chuyển đổi đợt 1: } P_1 = A * (1 + 6\%) - C_1$$

$$\text{Giá chuyển đổi đợt 2: } P_2 = P_1 * (1 + 6\%) - C_2$$

$$\text{Giá chuyển đổi đợt thứ t: } P_t = P_{t-1} * (1 + 6\%) - C_t$$

Trong đó:

- $A = 110\%$ bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, nhưng không quá 26.000 VNĐ (Giá A này sẽ được công bố cụ thể tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng);
- C_1 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày phát hành tới ngày chuyển đổi đợt 1;
- C_2 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày chuyển đổi đợt 1 đến ngày chuyển đổi đợt 2;

- C_t : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông từ ngày chuyển đổi đợt $t-1$ đến ngày chuyển đổi đợt t .

Giá chuyển đổi sẽ được xác định và công bố cùng lúc với ngày thông báo chốt danh sách trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi.

- Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và CII không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
- Điều khoản chống pha loãng:

- Trong khoảng thời gian kể từ khi phát hành cho đến khi đáo hạn trái phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:
 - + Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó

$PR_{(t-1)}$: là giá cổ phiếu ngày trước ngày điều chỉnh.

PR_t : là giá cổ phiếu điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện phát hành trên;

PR_t được tính theo công thức:

$$PR_t = \frac{PR_{(t-1)} + I_1 \times PR}{(1+I_1)}$$

Trong đó:

I₁ : là tỷ lệ vốn tăng được tính bằng số lượng cổ phiếu được phát hành thêm trong đợt phát hành / (chia cho) Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện đợt phát hành;

PR: là giá phát hành thêm cho các đối tượng: cổ đông hiện hữu.

- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn tiền mặt và 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.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này, Hội Đồng Quản Trị sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

- Chuyển nhượng trái phiếu: trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Niêm yết: Công ty cam kết sẽ đưa toàn bộ số lượng trái phiếu trên đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

- Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tại thời điểm chuyển đổi, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án phát hành này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo nằm trong giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành từng thời kỳ theo đúng quy định;
- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được

phép tại Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.

- Trong trường hợp đến ngày đáo hạn trái phiếu, Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện chuyển đổi với giá bằng mệnh giá Trái phiếu chưa chuyển đổi cộng lãi Trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có);
- Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thanh toán gốc, lãi:

- Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt chuyển đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
- Kỳ tính lãi/Kỳ Trả Lãi: sau tròn mỗi 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
- Trả lãi 06 tháng một lần. Để làm rõ, trái phiếu nào thực hiện chuyển đổi vào mỗi đợt trong thời hạn chuyển đổi đã quy định, trái phiếu vẫn được quyền nhận lãi của kỳ tính lãi đó.

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:

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

- (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành: tối đa 600 tỷ đồng;
- (ii) Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ trái phiếu như:

- Hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3.2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 với Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: tối đa 250 tỷ đồng;
 - Hợp tác đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận: tối đa 250 tỷ đồng;
 - Hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội: tối đa 250 tỷ đồng.
 - Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và số tiền phân bổ cho các mục đích trên trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty và đảm bảo tổng giá trị không vượt quá 1.194.191.000.000 đồng.
- Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành:
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ sau:
- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;
 - Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này;
 - Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
 - Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu;
 - Thực hiện niêm yết trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có); và
 - Các nghĩa vụ khác theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:
- Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền ra công chúng theo Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020, và dựa trên các thông tin chính về phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên đây, Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị xây dựng, hoàn chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị phát hành ra công chúng tối đa 1.194.191.000.000 đồng (mã trái phiếu: CII_C_BOND2020”).

- Lập và phê duyệt lộ trình, thời gian phát hành chi tiết để thực hiện Phương án phát hành.
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán này cho mục đích đã được ĐHCĐ phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết số trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu sau mỗi đợt chuyển đổi.
- Các nội dung khác bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung kể trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành.

Đại hội tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.839.698	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.191.025
Tỷ lệ: 84,78%	Tỷ lệ: 1,35%	Tỷ lệ: 13,87%

6. Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua tổng thể phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Trái phiếu 2”) đính kèm tại Tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cổ đông hiện hữu, Đại hội có ý kiến điều chỉnh về giá thực hiện chứng quyền như sau:

- Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền được tính theo số ngày cụ thể của kỳ 6 tháng, thay vì tính 6 tháng/lần như giá quy định tại tờ trình số 369/2020/TTr-HĐQT-CII ngày 19/05/2020 và được tính theo công thức dưới đây:

$$\text{Giá mua} = A * (1 + 6\%)^{\frac{B}{182}} - \sum_{k=1}^n C_k * (1 + 6\%)^{\frac{D_k}{182}}$$

Trong đó:

- $A = 110\%$ bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu theo Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền nhưng: (i) không thấp hơn 110% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Ra Công Chúng, và (ii) không cao hơn 26.000 VNĐ.
 - $B =$ số ngày trôi qua kể từ ngày phát hành đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - $n =$ số lần trả cổ tức của CII kể từ ngày phát hành đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - $C_k =$ số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả lần thứ k cho cổ đông từ ngày phát hành đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - $D_k =$ số ngày trôi qua kể từ thời điểm trả cổ tức lần thứ k đến ngày nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - Giá mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền như sau:
 - Hoàn chỉnh lại Phương án Phát hành Riêng Lẻ Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Phương Án Phát Hành”) sau khi đã điều chỉnh công thức tính giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền như trên.
 - 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, loại trái phiếu, mệnh giá trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời hạn 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, điều chỉnh, bổ sung đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu 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; (e) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu đảm bảo theo quy định của pháp luật và quyền lợi của Công ty;

- Lập, sửa đổi bổ sung các điều khoản và điều kiện chi tiết liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không giới hạn (a) thời hạn, khối lượng, giá, thời điểm thực hiện và trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần; và (b) các điều khoản điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm nếu có (kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho trái phiếu), các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu;
- Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- 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, 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
- Thực hiện thay đổi Văn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng Quyền đã đặt ra.
- Quyết định và 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, Cổ 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 Hội Đồng Quản Trị (hoặc người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền), giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến trái phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.839.698	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.191.025
Tỷ lệ: 84,78%	Tỷ lệ: 1,35%	Tỷ lệ: 13,87%

7. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm dự phòng nguồn trả nợ cho Trái Phiếu 2

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm dự phòng nguồn trả nợ cho Trái Phiếu 2 (Trái Phiếu kèm chứng quyền nêu tại Mục 6 nêu trên) với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 160.000.000 (một trăm sáu mươi triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán theo thứ tự sau:
 - Cổ đông hiện hữu
 - Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì công ty được quyền chào bán toàn bộ phần còn lại cho trái chủ của Trái Phiếu 2 (“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.
 - Nhà đầu tư khác nhưng với giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thanh toán gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến Trái Phiếu 2.
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
- Điều kiện phát hành:
 - 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 2; và

- Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền mua cổ phiếu CII theo chứng quyền của Trái Phiếu 2; và
 - 6 tháng trước ngày đến hạn Trái Phiếu 2, 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.
- 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.
 - 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.
 - 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 2 được tất toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.981.508	Số phiếu: 2.352.700	Số phiếu: 24.049.215

Tỷ lệ: 84,86%

Tỷ lệ: 1,35%

Tỷ lệ: 13,79%

8. Phương án mua tối đa 53.000.000 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

Đại hội đã biểu quyết công khai, chấp thuận cho CII thực hiện mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 53.000.000 cổ phiếu CII.
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu lưu hành.
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác (nếu có) theo các báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời hạn mua cổ phiếu quỹ: thời hạn mua tối đa 53.000.000 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày phát hành thành công Trái Phiếu 2 (Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận).
- Số đợt thực hiện mua cổ phiếu quỹ: 01 (một) đợt hoặc nhiều đợt.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và các quy định khác có liên quan.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và các quy định khác có liên quan.
- Giá (khoảng giá): dựa theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- Để thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định và triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ cụ thể phù hợp với nguồn lực công ty và tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn: chọn lựa chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch, thời điểm mua, giá (khoảng giá) mua, nguồn vốn mua, khối lượng mua cổ phiếu quỹ, phương thức thực hiện giao dịch tại từng thời điểm.... sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định.
- Bắt đầu từ năm 2021, thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty phải làm thủ tục để giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại. Do đó, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị:
 - + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết để thực hiện việc giảm vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- + Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ công ty có liên quan đến việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại.
- + Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
- Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện và ký các hồ sơ liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ sau khi được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 137.394.628	Số phiếu: 12.939.580	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 78,8%	Tỷ lệ: 7,42%	Tỷ lệ: 13,79%

9. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CII

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 170.994.423	Số phiếu: 3.389.000	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 98,06%	Tỷ lệ: 1.94%	Tỷ lệ: 0%

10. Về việc thay đổi trụ sở Công ty CII

- Đại hội đã biểu quyết công khai, chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM di dời trụ sở Công ty từ Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
- Chấp thuận sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh như sau:
 - Trụ sở đăng ký của Công ty: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : (84 8)36221025
 - Fax:(84 8) 336367100
 - E-mail: info@cii.com.vn
 - Web: www.cii.com.vn

- Giao Tổng Giám Đốc Công ty CII có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

11. Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập thay thế ông Kang Sang in

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập thay thế ông Kang Sang in từ ngày 10/05/2019 theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 165.245.313	Số phiếu: 8.550.250	Số phiếu: 587.860
Tỷ lệ: 94,76%	Tỷ lệ: 4,90%	Tỷ lệ: 0,34%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÀY 02/06/2020

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 174.383.423	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

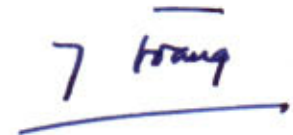


Cao thị Ngọc Vân



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG