

Số: 46/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 “**CIT**”) 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, ngày 30 tháng 07 năm 2019 và ngày 08 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/04/2021 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 130.370.157	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 29/03/2021 đính kèm tài liệu đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công Ty theo Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT-CII ngày 01/04/2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 (theo Báo cáo số 150/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021, Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021 và Báo cáo số 151/2021/BC-BKS-CII ngày 02/04/2021).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	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 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CII:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) : 12.696.146.180 đ
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) : 10.156.916.944 đ
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1% LNST) : 2.539.229.236 đ
- 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 2021:

2.1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 6.700 tỷ đồng
- Chi phí: 5.700 tỷ đồng
- LNST cổ đông công ty mẹ (không trừ lợi thế thương mại): 615 tỷ 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 (trưng tự phương pháp xác định chi phí hoạt động của năm 2020):

- 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:
 - + 1,15% 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.
 - + 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 2021 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2021.

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 2021 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: 12%

(Tùy thuộc tình hình tài chính của CII, việc chia trả cổ tức có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

- 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: 135.810.641	Số phiếu: 24.313.455	Số phiếu: 700.000
Tỷ lệ: 84,45%	Tỷ lệ: 15,12%	Tỷ lệ: 0,44%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến kể từ ngày 23/04/2021 và tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 (“**Trái Phiếu**”) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 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).

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và cổ phiếu phát hành khi nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu thực hiện quyền chuyển đổi.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 không thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 155.833.786	Số phiếu: 4.990.310	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 96,90%	Tỷ lệ: 3,10%	Tỷ lệ: 0%

Điều 9. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm:

1. Đăng ký lưu ký các trái phiếu mà Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
2. Niêm yết các trái phiếu mà Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 158.433.786	Số phiếu: 2.390.310	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 98,51%	Tỷ lệ: 1,49%	Tỷ lệ: 0%

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty CII bổ sung 2 mã ngành là: **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** (mã ngành 6810) và **Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất** (mã ngành 6820), vào Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh của Công Ty.

2. Chấp thuận sửa đổi Khoản 3.1 Điều 3 “Ngành nghề kinh doanh của Công Ty” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII cho phù hợp với thay đổi mục 1 nói trên.
3. Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung các mã ngành nói trên vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CII.
4. Giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống còn 49% cho phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. Thông qua việc di dời trụ sở của Công Ty:

1. Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh di dời trụ sở của Công Ty từ số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh về địa chỉ Tầng 11-12 Cao Ốc Văn Phòng 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 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: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (84 28) 36221025 Fax:(84 28) 36367100
 - E-mail: info@cii.com.vn Web: www.cii.com.vn
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CII thực hiện 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm tại Tờ trình số 159/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 13. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm tại Tờ trình số 160/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm tại Tờ trình số 161/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm tại Tờ trình số 162/2021/TTr-BKS-CII ngày 02/04/2021.

Giao Ban Kiểm Soát tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 16. 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
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nơi gửi:

- Như Điều 16;
- Lưu.





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (23/04/2021) 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 : Số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- 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 cổ phiếu, trong đó có 44.329.870 cổ phiếu quỹ (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2021 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 2020 (“Danh sách ngày 30/03/2021”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết : 238.838.282 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 30/03/2021)

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

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2021
- 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 23/04/2021, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là 63 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 130.370.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,59 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/04/2021 (238.838.282 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 2020 đã đại diện cho trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công Ty (238.838.282 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Đặng Ngọc Thanh, Thành viên 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: 130.370.157	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 2020 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 Đặng Ngọc Thanh, Thành viên 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 bà:

- + Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh, Chuyên viên Bộ phận luật
- + 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 30/03/2021 để triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐTN”) vào ngày 23/04/2021, 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.

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. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/04/2021.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT-CII ngày 01/04/2021*).
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý, điều hành, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 (*Báo cáo số 150/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*, *Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*, và *Báo cáo số 151/2021/BC-BKS-CII ngày 02/04/2021*).
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 2020;
 - Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT-CII ngày 01/04/2021*);
 - Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 (*Báo cáo số 150/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*, *Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*, và *Báo cáo số 151/2021/BC-BKS-CII ngày 02/04/2021*);
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tờ trình số 153/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*);

- Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến kể từ ngày 23/04/2021 và thông qua tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người (Tờ trình số 154/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho CII (Tờ trình số 155/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Tờ trình thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nội dung liên quan (Tờ trình số 156/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Tờ trình thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu đã và sẽ phát hành ra công chúng của Công Ty (Tờ trình số 165/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công Ty (Tờ trình số 157/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Tờ trình về việc di dời trụ sở của Công Ty (Tờ trình số 158/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 159/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 160/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 161/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 162/2021/TTr-BKS-CII ngày 02/04/2021).

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: 130.370.157	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 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế

(Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT-CII ngày 01/04/2021)

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công Ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

VI.3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 (Báo cáo số 150/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021 và Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021)

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và tình hình quản trị Công Ty năm 2020.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

VI.4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 (Báo cáo số 151/2021/BC-BKS-CII ngày 02/04/2021)

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm Soát, đã báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2020.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

VI.5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 25 ngày 23 tháng 04 năm 2021, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đại diện cho 160.824.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là 238.838.282 cổ phần trong tổng số cổ phần đã phát hành là 283.168.152 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23 tháng 04 năm 2021 là 160.824.096 cổ phần.

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 2020;
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT-CII ngày 01/04/2021*);
3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 (*Báo cáo số 150/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021, Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021, và Báo cáo số 151/2021/BC-BKS-CII ngày 02/04/2021*);
4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tờ trình số 153/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*);
5. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến kể từ ngày 23/04/2021 và thông qua tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người (*Tờ trình số 154/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*);
6. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho CII (*Tờ trình số 155/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*);
7. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nội dung liên quan (*Tờ trình số 156/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021*);

8. Thông qua Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 165/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công Ty (Tờ trình số 157/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
10. Thông qua Tờ trình về việc di dời trụ sở của Công Ty (Tờ trình số 158/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
11. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 159/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
12. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 160/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
13. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 161/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021);
14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 162/2021/TTr-BKS-CII ngày 02/04/2021).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 và Ban Kiểm Soát, 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 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công Ty với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	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 về đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2020, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 153/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021 với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CII:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 12.696.146.180 đ
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) : 10.156.916.944 đ
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1% LNST) : 2.539.229.236 đ
- 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 2021:

2.1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 6.700 tỷ đồng
- Chi phí: 5.700 tỷ đồng
- LNST cổ đông công ty mẹ (không trừ lợi thế thương mại): 615 tỷ 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 (trưng tự phương pháp xác định chi phí hoạt động của năm 2020):

- 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:
 - + 1,15% 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.
 - + 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 2021 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2021.

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 2021 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: 12%

(Tùy thuộc tình hình tài chính của CII, việc chia trả cổ tức có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

- 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: 135.810.641	Số phiếu: 24.313.455	Số phiếu: 700.000
Tỷ lệ: 84,45%	Tỷ lệ: 15,12%	Tỷ lệ: 0,44%

5. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến và tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua:

1. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến kể từ ngày 23/04/2021;
2. Tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CII

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CII.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua:

1. Việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 (“**Trái Phiếu**”) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 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).
2. Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và cổ phiếu phát hành khi nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu thực hiện quyền chuyển đổi.
3. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 không thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 155.833.786	Số phiếu: 4.990.310	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 96,90%	Tỷ lệ: 3,10%	Tỷ lệ: 0%

8. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng

Đại hội đã biểu quyết công khai, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm:

1. Đăng ký lưu ký các trái phiếu mà Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
2. Niêm yết các trái phiếu mà Công ty CII đã và sẽ phát hành ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 158.433.786	Số phiếu: 2.390.310	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 98,51%	Tỷ lệ: 1,49%	Tỷ lệ: 0%

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công Ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty CII bổ sung 2 mã ngành là: *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê* (mã ngành 6810) và *Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất* (mã ngành 6820), vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty.
2. Chấp thuận sửa đổi Khoản 3.1 Điều 3 “Ngành nghề kinh doanh của Công Ty” trong Điều Lệ cho phù hợp với thay đổi mục 1 nói trên.
3. Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung các mã ngành nói trên vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty.
4. Giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống còn 49% cho phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

10. Thông qua việc di dời trụ sở của Công Ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh di dời trụ sở của Công Ty từ số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh về

địa chỉ Tầng 11-12 Cao Ốc Văn Phòng 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thành, 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 Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

- Trụ sở đăng ký của Công Ty: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- E-mail: info@cii.com.vn Web: www.cii.com.vn

Giao Tổng Giám đốc của Công ty CII thực hiện 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

11. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm Tờ trình số 159/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

12. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm Tờ trình số 160/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm Tờ trình số 161/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.

Giao Hội Đồng Quản Trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đính kèm Tờ trình số 162/2021/TTr-BKS-CII ngày 02/04/2021.

Giao Ban Kiểm Soát tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, hoàn chỉnh để ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát 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: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 23/04/2021

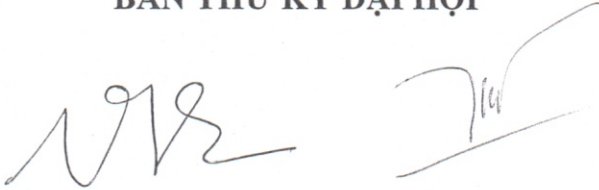
Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.824.096	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

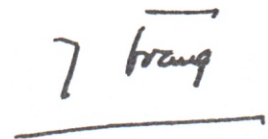
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Vũ Liên Quỳnh

Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

