

Số: 51/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)**  
**CỦA 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 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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 (“**Công Ty**” hoặc “**CTI**”) ngày 30 tháng 06 năm 2022 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được triệu tập lần thứ hai vào ngày 21/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết: (Việc biểu quyết được thực hiện ngay sau khi khai mạc Đại hội, các biểu quyết nội dung tiếp theo được thực hiện sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội).

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 112.920.324	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 29/02/2024 (đính kèm tài liệu đại hội) và thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.



Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 114.954.467	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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 288/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 114.954.467	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 công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2023; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (Báo cáo số 289/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 290/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 291/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024 và Báo cáo số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024).

Kết quả biểu quyết:

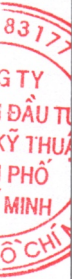
<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 5.** Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023 theo Báo cáo số 292/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 20,92%

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 294/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.



Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 20,92%	Tỷ lệ: %

**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 báo cáo tài chính năm 2024 cho Công Ty theo Tờ trình số 295/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 8.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 296/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 9.** 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  
HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

Nơi gửi:

- Như Điều 9; và
- Lưu VP.