

Số: 36 /2025/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

### Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“**Công ty/CII**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

**Nghị Quyết và Biên Bản Hội của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 ngày 15/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (đính kèm)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC BÌNH

Số: 52/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**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 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 “**CIIT**”) 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 bất thường năm 2024 vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 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: 166.028.103	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 2.** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); và

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị CII quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư (hoặc tham gia đấu thầu) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. Hồ sơ dự thầu; hoặc
- b. Huy động vốn tín dụng và các nguồn vốn khác; hoặc
- c. Hợp tác, liên danh liên kết với bên thứ ba; hoặc
- d. Tổ chức triển khai thực hiện dự án; hoặc
- e. Các vấn đề khác.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.572.388	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.509.215
Tỷ lệ: 85,24%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,76%

**Điều 3.** Thông qua phương án 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 như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 tại **Phụ Lục I**;
2. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 tại **Phụ Lục II**;
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 nêu trên sau khi được phát hành tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
4. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 nêu trên sau khi được phát hành 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 140.169.611	Số phiếu: 25.451.992	Số phiếu: 460.000
Tỷ lệ: 84,40%	Tỷ lệ: 15,32%	Tỷ lệ: 0,28%

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

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



**LÊ VŨ HOÀNG**

Nơi gửi:

- Như Điều 4; và
- Lưu VP.

## PHỤ LỤC I

### **Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng**

- Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa là 2.000.000.000.000 VNĐ (*hai nghìn tỷ đồng*).
- Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Số lượng phát hành : Tối đa là 20.000.000 (*hai mươi triệu*) Trái Phiếu.
- Số lượng đợt phát hành dự kiến : 01 (*một*) đợt phát hành
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (*một trăm nghìn*) VNĐ/Trái Phiếu
- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mục đích phát hành : Mục đích phát hành Trái Phiếu là:  
- Cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc  
- Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương án sử dụng vốn : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:  
1. Thanh toán trái phiếu CIIB2426001 (Mã chứng khoán: CII124021) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày

14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026 (“Trái Phiếu CIIB2426001”): tối đa 300 tỷ đồng;

2. Thanh toán trái phiếu CIIH2427002 (Mã chứng khoán: CII12402) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 17/10/2024 và đáo hạn ngày 17/10/2027 (“Trái Phiếu CIIH2427002”): tối đa 200 tỷ đồng;
3. Thanh toán trái phiếu CII012029\_G (Mã chứng khoán: CII012029\_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029\_G”): tối đa 1.035 tỷ đồng;
4. Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay từng lần số 03/2024-HĐCVTL/NHCT942-CII ngày 17/01/2024: tối đa 325 tỷ đồng;
5. Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng cho vay số 04/2024/HDTD/TTKHDNL MN1 ngày 20/03/2024: tối đa 180 tỷ đồng; và
6. Hoàn trả khoản Hợp tác đầu tư với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2022/HĐ-CII ngày 14/01/2022 để Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy thực hiện trả nợ gốc vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo Hợp đồng cho vay từng lần số 16/2023-HĐCVTL/NHCT942-NBB ngày 16/06/2023: tối đa 900 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn, đảm bảo tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn sẽ nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Ngày phát hành Trái Phiếu : Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (“**Ngày Phát Hành**”).
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 10 (*mười*) năm
- Ngày đáo hạn : Ngày tròn 10 (*mười*) năm kể từ Ngày Phát Hành (“**Ngày Đáo Hạn**”).
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : - **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (*ba*) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định chi tiết kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi Trái Phiếu.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (*ba*) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (“**Kỳ Tính Lãi**”).
- Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- (i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (*mười phần trăm một năm*).
- (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của **3,5%/năm** (*ba phẩy năm phần trăm một năm*) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (*mười hai*) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (*bảy*) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông

tin điện tử chính thức của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.

Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu : (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

(ii) Đối với gốc Trái Phiếu: Toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi ngoại trừ Đợt Chuyển Đổi 9 (tức vào Ngày



Đáo Hạn).

Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo (ngoại trừ Đợt Chuyển Đổi 9).

Tại Đợt Chuyển Đổi 9, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông.

Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Các Đợt Chuyển Đổi : Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 9 (*chín*) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”) như sau:

- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;
- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;
- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;
- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;
- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;
- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;
- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;
- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;
- Đợt Chuyển Đổi 9: Vào Ngày Đáo Hạn.

Từ Đợt Chuyển Đổi 1 đến Đợt Chuyển Đổi 8, số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đối với Đợt Chuyển Đổi 9, tức vào Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ

thành cổ phần phổ thông.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.

Cơ sở xác định Giá chuyển đổi được trình bày tại Phụ lục III của Nghị Quyết này.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi trong mỗi Đợt Chuyển Đổi (“**Cổ Phần Chuyển Đổi**”), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các)

công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :
- Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.
- Niêm yết Trái Phiếu :
- Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Luật điều chỉnh :
- Pháp luật Việt Nam
- Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu :
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
  - Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
  - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
  - Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị :
- Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:
- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
  - Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê

chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;

- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và
- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và giao : Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng  
Tổng Giám Đốc Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở

Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;

- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.

## PHỤ LỤC II

**Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng**

- Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa là 2.500.000.000.000 VNĐ (hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
- Số lượng phát hành : Tối đa là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) Trái Phiếu.
- Số lượng đợt phát hành dự kiến : 01 (một) đợt phát hành
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mục đích phát hành : Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương án sử dụng vốn : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:  
Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh – Trung Lương và đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận (“**Dự Án**”): tối đa 2.500 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn là phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70%

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động : - Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện Dự Án.

- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025, hoặc năm 2026 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái Phiếu : Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 15 (*mười lăm*) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 15 (*mười lăm*) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").



- Bảo lãnh thanh toán : - Gốc và lãi Trái Phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc (i) lựa chọn tổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh thanh toán gốc và lãi cho Trái Phiếu; (ii) chi tiết về việc bảo lãnh thanh toán của Trái Phiếu.
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : - **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu 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).
- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định:
- (i) Lập kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- (ii) Thỏa thuận chi tiết nội dung bảo lãnh thanh toán với tổ chức tín dụng.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").
- Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- (i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (mười phần trăm một năm).
- (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của **3,5%/năm** (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi

đó. “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (*mười hai*) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (*bảy*) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.

Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu : (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (*ba*) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (*ba*) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“**Ngày Trả Lãi**”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

(ii) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Các Đợt Chuyển Đổi : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 13 (mười ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”):

- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;
- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;
- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;
- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;
- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;
- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;
- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;
- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;
- Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày 25/01/2035;
- Đợt Chuyển Đổi 10: Vào ngày 25/01/2036;
- Đợt Chuyển Đổi 11: Vào ngày 25/01/2037;
- Đợt Chuyển Đổi 12: Vào ngày 25/01/2038; và
- Đợt Chuyển Đổi 13: Vào ngày 25/01/2039.

Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.

Chi tiết về phương pháp tính Giá chuyển đổi được trình bày tại Phụ lục III của Nghị Quyết này

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các)

công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi : Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.
- đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam
- Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:
- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn

việc phát hành Trái Phiếu;

- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi,

bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và
- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và  
giao Tổng Giám  
Đốc :

Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát

hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;

- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.



**PHỤ LỤC III**  
**CƠ SỞ TÍNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI**

Giá chuyển đổi của Gói 1 và Gói 2 là **12.500 đồng/cổ phiếu**. Giá chuyển đổi này được xác lập dựa trên cơ sở (i) tỷ lệ chuyển đổi là số nguyên và (ii) kết quả 12.281 đồng/cổ phiếu được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi (đồng/trái phiếu)} = \frac{(Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2)}{Q_1 + Q_2}$$

- **Q<sub>1</sub>**: Tổng số số lượng cổ phiếu ước tính sau khi tất cả trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành được chuyển đổi là 282.806.290 cổ phiếu CII. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu tối đa được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phần phổ thông: 1.499.400 cổ phiếu CII
  - Số lượng cổ phiếu tối đa được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII424002 thành cổ phần phổ thông: 281.306.890 cổ phiếu CII
- **P<sub>1</sub>**: Giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi CII42013 và CII424002 là 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Q<sub>2</sub>**: Tổng số lượng cổ phiếu CII đang lưu hành 319.752.413 cổ phiếu
- **P<sub>2</sub>**: Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu CII của 20 (hai mươi) phiên giao dịch liền kề trước ngày 16/12/2024:

STT	NGÀY	GIÁ ĐÓNG CỬA (đồng/cổ phiếu)
1	18/11/2024	14.000
2	19/11/2024	13.900
3	20/11/2024	14.250
4	21/11/2024	14.250
5	22/11/2024	14.150
6	25/11/2024	14.250
7	26/11/2024	14.350
8	27/11/2024	14.300
9	28/11/2024	14.200
10	29/11/2024	14.100
11	02/12/2024	14.400

12	03/12/2024	14.350
13	04/12/2024	14.200
14	05/12/2024	14.600
15	06/12/2024	14.600
16	09/12/2024	14.550
17	10/12/2024	14.550
18	11/12/2024	14.450
19	12/12/2024	14.350
20	13/12/2024	14.150
<b>Bình quân giá đóng cửa 20 phiên</b>		<b>14.298</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**(TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15/01/2025)**  
**CỦA 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 12, CII Tower 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 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 : 3.197.524.130.000 VNĐ (ba ngàn một trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 319.752.413 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12/2024 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Danh sách ngày 16/12/2024**”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 319.752.413 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 16/12/2024)

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

- Thời gian : **08 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2025**
- Địa điểm : Hội trường Nhà khách 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 08 giờ 30 ngày 15/01/2024, số đại biểu có mặt và nhận ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) được triệu tập là 463 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 166.028.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (319.752.413 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”), tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp ĐHCĐ được triệu tập đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (319.752.413 cổ phần), nên phiên họp ĐHCĐ 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 2 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 ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, bao gồm các ông/bà:
  - Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
  - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc
3. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

##### Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 166.028.103	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, ĐHCĐ của Công Ty được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc

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

Căn cứ theo Khoản 2 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, Quản trị viên Công Ty

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12/2024 để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 15/01/2025. Theo đó, thư mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được gửi đến các 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 bao gồm:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025.
2. Thông qua việc đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
3. Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng:  
(i) Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và (ii) Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng).

**Chủ tọa đoàn xem xét ý kiến của Cổ đông và thống nhất chương trình Đại hội như sau:**

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025.
2. Thông qua việc đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
3. Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng:  
(i) Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và (ii) Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng).

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

#### V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc, 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 166.028.103	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**VI.1 Thông qua việc đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) (Tờ trình số 970/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 23/12/2024).**

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc, đã báo cáo về các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

*(Tài liệu đã gửi/công bố thông tin trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ và tại Đại hội)*

**VI.2 Thông qua 02 (hai) phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại Tờ trình số 971//2024/TTr-HĐQT-CII ngày 23/12/2024**

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc, đã báo cáo và trình bày các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

1. Không thực hiện phát hành phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông CII phê duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 (“Nghị Quyết 50”). Lý do, ngày 04/11/2024, CII đã thực hiện chuyển đổi 9.743 Trái phiếu CII42013 thành 974.300 cổ phiếu CII tại Đợt 8, vì vậy, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII đã thay đổi so với thời điểm Công Ty nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu dẫn đến việc chào bán trái phiếu theo Nghị Quyết 50 không thể thực hiện được. Do đó, ngày 20/11/2024, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị Quyết số 103/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) với số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán là 15.938.905 trái phiếu.
2. Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong thời gian tới, báo cáo và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng: (i) Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và (ii) Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ và tại Đại hội)

### VI.3 Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 45 ngày 15/01/2025, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 tổ chức là 537 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 166.081.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 15/01/2025 là 166.081.603 cổ phần.

### VI.4 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

#### VI.4.1 Thảo luận 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, ĐHCĐ đã biểu quyết các nội dung xin ý kiến của ĐHCĐ.

Chủ tọa đoàn đã giải đáp một số câu hỏi của cổ đông tham dự Đại hội. Ngoài ra, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia tư vấn và các góp ý của cổ đông tại Đại hội, Chủ tọa đoàn đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số vấn đề như sau:

#### ➤ Đối với Phụ Lục I – Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1:

Mục	Nội dung trong Tờ Trình	Điều chỉnh/Bổ sung
Phương án sử dụng vốn	Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn, miễn là tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn sẽ nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.000 tỷ đồng.	Điều chỉnh từ ngữ: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn, <b>đảm bảo</b> tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn sẽ nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.000 tỷ đồng.

<b>Ngày phát hành</b>	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn <b>đóng tiền</b> mua Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”)	Điều chỉnh từ ngữ:  Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn <b>nộp tiền</b> mua Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”)
<b>Bảo lãnh thanh toán</b>	Toàn bộ nội dung mục này tại Phụ Lục I Tờ trình	Bỏ mục “ <b>Bảo lãnh thanh toán</b> ” trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1
<b>Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thanh toán lãi Trái Phiếu:</b> Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. <b>Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.</b></li> <li>- <b>Thanh toán gốc Trái Phiếu:</b> Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu 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).</li> <li>- <b>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị quyết định:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thanh toán lãi Trái Phiếu:</b> Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.</li> <li>- <b>Thanh toán gốc Trái Phiếu:</b> Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.</li> <li>- <b>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định chi tiết kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi Trái Phiếu</b></li> </ul>



	<p>(i) <b>Lập kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;</b></p> <p>(ii) <b>Trong trường hợp bảo lãnh thanh toán Trái Phiếu: Thỏa thuận chi tiết nội dung bảo lãnh với ngân hàng.</b></p>	
<b>Lãi suất Trái Phiếu</b>	(i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là <b>8%/năm (tám phần trăm một năm)</b> .	(i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là <b>10%/năm (mười phần trăm một năm)</b> .
<b>Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu</b>	<p>(i) <u>Đối với lãi Trái Phiếu:</u> được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư <b>đóng</b> tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.</p>	<p>(i) <u>Đối với lãi Trái Phiếu:</u> được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư <b>nộp</b> tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.</p>

	<p>(ii) <u>Đối với gốc Trái Phiếu</u>: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo</p>	<p>(ii) <u>Đối với gốc Trái Phiếu</u>: Toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p>
<p><b>Các Đợt Chuyển Đổi</b></p>	<p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 8 (tám) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034.</li> </ul> <p>Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và</p>	<p>Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 9 (chín) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;</li> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 9: Vào Ngày Đáo Hạn.</b></li> </ul> <p>Từ Đợt Chuyển Đổi 1 đến Đợt Chuyển Đổi 8, số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái</p>

	<p>lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>	<p><b>Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</b></p> <p><b>Đối với Đợt Chuyển Đổi 9, tức vào Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông.</b></p> <p>Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p>
<p><b>Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu (Tên đầu mục cũ trên Tờ trình: Chuyển đổi Trái Phiếu)</b></p>	<p>Tên đầu mục cũ trên Tờ trình là <b>“Chuyển đổi Trái Phiếu”</b>.</p> <p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên</p>	<p>Điều chỉnh tên đầu mục thành <b>“Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu”</b>.</p> <p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi ngoại trừ <b>Đợt Chuyển Đổi 9 (tức vào Ngày Đáo Hạn)</b>.</p> <p>Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo (ngoại trừ <b>Đợt Chuyển Đổi 9</b>).</p> <p><b>Tại Đợt Chuyển Đổi 9, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông.</b></p>

		Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.
<b>Giá chuyển đổi</b>	12.281 (mười hai nghìn hai trăm tám mươi một) VNĐ/cổ phần phổ thông	<b>12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông</b>
<b>Tỷ lệ chuyển đổi</b>	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8,14$ <p>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8,14 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8,14 (tám phẩy mười bốn) cổ phần phổ thông).</p> <p><b><u>Kèm theo điều kiện:</u></b></p> <p>Tổng số cổ phần phổ thông 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;</p> <p>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.</p>	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$ <p><b>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).</b></p>
<b>Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho</b>	(i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển	(i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi trong mỗi Đợt Chuyển Đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”), và sẽ tăng

việc chuyển đổi	đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi	vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Toàn bộ nội dung mục “ <i>Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài</i> ” tại Phụ Lục I của Tờ Trình.	<p>Điều chỉnh lại tên đầu mục cũ tại Tờ trình “<b>Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài</b>” thành “<b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>”</p> <p>Nội dung mục này điều chỉnh như sau:</p> <p><b>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.</b></p>
Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và	- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>Các nội dung nêu tại mục này cần điều chỉnh:</p> <p>- “Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị toàn quyền</p>	<p>Nội dung điều chỉnh lại như sau:</p> <p>- “Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị <b>triển khai</b> và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến</p>

	<p>quyết định tất cả vấn đề và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;”;</li> <li>- “Thực hiện thủ tục khóa room theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;</li> </ul>	<p>việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bổ nội dung: “Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;”;</b></li> <li>- “Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);”</li> </ul>
--	---	---

➤ Đối với Phụ Lục II - Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2:

Mục	Nội dung trong Tờ Trình	Điều chỉnh/Bổ sung
<p><b>Loại hình Trái Phiếu</b></p>	<p>Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, <b>không có tài sản đảm bảo</b>, không kèm chứng quyền</p>	<p>Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, <b>được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng</b></p>
<p><b>Phương án sử dụng vốn</b></p>	<p>Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:</p> <p><b>Đầu tư Dự án</b> đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh – Trung Lương và đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận (“Dự Án”): tối đa 2.500 tỷ đồng. Ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt.</p>	<p>Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:</p> <p><b>Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện</b> đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh – Trung Lương và đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận (“Dự Án”): tối đa 2.500 tỷ đồng.</p> <p><b>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước</b></p>

		<p>phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn là phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.500 tỷ đồng.</p>
<p><b>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để <b>đầu tư Dự Án</b>: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện Dự Án.</li> <li>- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để <b>đầu tư Dự Án</b>: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để <b>đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án</b>: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để <b>đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện Dự Án</b>.</li> <li>- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để <b>đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án</b>: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
<p><b>Thời gian phát hành</b></p>	<p><b>Dự kiến phát hành trong năm 2025 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành</b></p>	<p><b>Dự kiến phát hành trong năm 2025, hoặc năm 2026 và ngay sau</b></p>

	nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.	khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
<b>Ngày phát hành Trái Phiếu</b>	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn <b>đóng</b> tiền mua Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”)	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn <b>nộp</b> tiền mua Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”).
<b>Kỳ hạn Trái Phiếu</b>	<b>10 (mười) năm</b>	<b>15 (mười lăm) năm</b>
<b>Ngày đáo hạn</b>	Ngày tròn <b>10 (mười) năm</b> kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”).	Ngày tròn <b>15 (mười lăm) năm</b> kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”)
<b>Bảo lãnh thanh toán</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gốc và lãi Trái Phiếu <b>có thể được bảo lãnh thanh toán hoặc không có bảo lãnh thanh toán.</b></li> <li>- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc <b>(i) Trái Phiếu có bảo lãnh thanh toán gốc và lãi hoặc không có bảo lãnh thanh toán; (ii) chi tiết về việc bảo lãnh thanh toán của Trái Phiếu (nếu có).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gốc và lãi Trái Phiếu <b>được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.</b></li> <li>- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc <b>(i) lựa chọn tổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh thanh toán gốc và lãi cho Trái Phiếu; (ii) chi tiết về việc bảo lãnh thanh toán của Trái Phiếu.</b></li> </ul>
<b>Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thanh toán lãi Trái Phiếu:</b> Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. <b>Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thanh toán lãi Trái Phiếu:</b> Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.</li> <li>- <b>Thanh toán gốc Trái Phiếu:</b> Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường</li> </ul>



	<p>Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.</p> <p>- Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu 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).</p> <p>- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị quyết định:</p> <p>(i) Lập kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;</p> <p>(ii) Trong trường hợp bảo lãnh thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Thỏa thuận chi tiết nội dung bảo lãnh với ngân hàng.</p>	<p>hợp Người Sở hữu Trái Phiếu 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).</p> <p>- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.</p> <p>- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định:</p> <p>(i) Lập kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;</p> <p>(ii) Thỏa thuận chi tiết nội dung bảo lãnh thanh toán với tổ chức tín dụng.</p>
<p><b>Lãi suất Trái Phiếu</b></p>	<p>(i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là <b>8%/năm (tám phần trăm một năm)</b>.</p>	<p>(i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là <b>10%/năm (mười phần trăm một năm)</b>.</p>
<p><b>Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu</b></p>	<p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư đóng tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.</p>	<p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao</p>

		gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
<b>Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu</b> (Tên đầu mục cũ trên Tờ trình: <b>Chuyển đổi Trái Phiếu</b> )	Tên đầu mục cũ trên Tờ trình là <b>“Chuyển đổi Trái Phiếu”</b>	Điều chỉnh tên đầu mục là <b>“Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu”</b> .
<b>Các Đợt Chuyển Đổi</b>	<p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong <b>8 (tám) đợt</b> (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033; và</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034.</li> </ul> <p>Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi</p>	<p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong <b>13 (mười ba) đợt</b> (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;</li> <li>- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;</li> </ul>

	<p>cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 9:</b> Vào ngày 25/01/2035;</li> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 10:</b> Vào ngày 25/01/2036;</li> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 11:</b> Vào ngày 25/01/2037;</li> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 12:</b> Vào ngày 25/01/2038; và</li> <li>- <b>Đợt Chuyển Đổi 13:</b> Vào ngày 25/01/2039.</li> </ul> <p>Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>
<p><b>Giá chuyển đổi</b></p>	<p>12.281 (mười hai nghìn hai trăm tám mươi mốt) VNĐ/cổ phần phổ thông</p>	<p><b>12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.</b></p>
<p><b>Tỷ lệ chuyển đổi</b></p>	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p>	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p>

	<p style="text-align: center;">Mệnh giá Trái Phiếu</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8,14$ <p><b>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8,14</b> (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8,14 (tám phẩy mười bốn) cổ phần phổ thông).</p> <p><b><u>Kèm theo điều kiện:</u></b></p> <p>Tổng số cổ phần phổ thông 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;</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;">Mệnh giá Trái Phiếu</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$ <p><b>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8</b> (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).</p>
<p><b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b></p>	<p>Toàn bộ nội dung mục “<b>Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài</b>” tại Tờ Trình.</p>	<p>Điều chỉnh lại tên đầu mục cũ tại Tờ trình “<b>Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài</b>” thành “<b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>”</p> <p>Nội dung mục này điều chỉnh như sau:</p> <p><b>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu</b></p>

		nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.
<b>Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị</b>	<p>Các nội dung nêu tại mục này cần điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị <b>toàn quyền quyết định tất cả vấn đề và thực hiện</b> công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:”;</li> <li>- “Thực hiện thủ tục <b>khóa room theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;</b>”</li> </ul>	<p>Nội dung điều chỉnh lại như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị <b>triển khai và thực hiện</b> công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:”</li> <li>- “Thực hiện thủ tục <b>khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);</b>”</li> </ul>

➤ **Đối với Phụ Lục III – Cơ Sở Tính Giá Chuyển Đổi:**

<b>Nội dung trong Tờ Trình</b>	<b>Điều chỉnh/Bổ sung</b>
“Giá chuyển đổi của Gói 1 và Gói 2 là <b>12.281 đồng/cổ phiếu</b> được tính theo công thức sau”	“Giá chuyển đổi của Gói 1 và Gói 2 là <b>12.500 đồng/cổ phiếu</b> . Giá chuyển đổi này được xác lập dựa trên cơ sở (i) tỷ lệ chuyển đổi là số nguyên và (ii) kết quả <b>12.281 đồng/cổ phiếu</b> được tính theo công thức sau:”

Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại trong toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 đã nêu tại Tờ trình số 971/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 23/12/2024 được giữ nguyên.

**VI.4.2 Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 (tổ chức ngày 15/01/2025) như sau:**

**VI.4.2.1 Thông qua các nội dung liên quan đến việc đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí**

**Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) tại Tờ trình số 970/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 23/12/2024:**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) như sau:

1. Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); và
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị CII quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư (hoặc tham gia đấu thầu) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  - a. Hồ sơ dự thầu; hoặc
  - b. Huy động vốn tín dụng và các nguồn vốn khác; hoặc
  - c. Hợp tác, liên danh liên kết với bên thứ ba; hoặc
  - d. Tổ chức triển khai thực hiện dự án; hoặc
  - e. Các vấn đề khác.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.572.388	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.509.215
Tỷ lệ: 85,24%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,76%

**VI.4.2.2 Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng: (i) Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và (ii) Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng) tại Tờ trình số 971//2024/TTr-HĐQT-CII ngày 23/12/2024 và các điều chỉnh tại Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (“Trái Phiếu”) như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.000 tỷ đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 tại **Phụ Lục I**;

2. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 tại **Phụ Lục II**;
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 nêu trên sau khi được phát hành tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
4. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 nêu trên sau khi được phát hành 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 140.169.611	Số phiếu: 25.451.992	Số phiếu: 460.000
Tỷ lệ: 84,40%	Tỷ lệ: 15,32%	Tỷ lệ: 0,28%

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐHĐCĐ**

Thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 166.081.603	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CAO THỊ NGỌC VÂN**



**HÀ THỊ CHÂU**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**