

Số:    /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
(TỔ CHỨC NGÀY .../.../2025)  
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 “**CII**”) 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 2024 được triệu tập vào ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 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).

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: ....	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...
Tỷ lệ: ....%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ..%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 03/03/2025 (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 2024 theo Tờ trình số .../.../TTTr-HĐQT-CII ngày .../.../... .

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số .../.../BC-HĐQT-CII ngày .../.../....).

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số .../.../BC-HĐQT-CII ngày .../.../... của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, trong đó thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của 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 (“**Trái Phiếu**”) đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 như sau:

<b>STT</b>	<b>Mục</b>	<b>Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>
<b>1</b>	<b>Loại hình Trái Phiếu</b>	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
<b>2</b>	<b>Phương án sử dụng vốn</b>	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	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 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

		<p>đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận (“Dự Án”): tối đa 2.500 tỷ đồng</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>
3	<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 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.</li> <li>- 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</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 đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với 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.</li> <li>- 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 để thực hiện đầu tư Dự Án: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.</li> </ul>

		<p>Ấn hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Ấn để thực hiện đầu tư Dự Ấn: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.</p>	
4	<b>Bảo lãnh thanh toán</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gốc và lãi Trái Phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Bỏ toàn bộ nội dung mục này trong phương án phát hành Trái Phiếu
5	<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.</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>- 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.</li> <li>- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định:</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 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>- 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.</li> </ul>

		<p>Lập kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;</p> <p>Thỏa thuận chi tiết nội dung bảo lãnh thanh toán với tổ chức tín dụng.</p>	
--	--	--	--

Ngoại trừ các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 đã thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 sẽ được giữ nguyên.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 (Báo cáo số .../.../BC-HĐQT-CII ngày .../.../..., Báo cáo số .../.../BC-HĐQT-CII ngày .../.../... và Báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025).

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 6.** Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024 theo Báo cáo số .../.../BC-HĐQT-CII ngày .../.../... .

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số .../.../TTTr-HĐQT-CII ngày .../.../....

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 8.** 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 2025 cho Công Ty theo Tờ trình số .../.../TTTr-HĐQT-CII ngày .../.../....

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 9.** Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo Tờ trình số .../.../TTTr-HĐQT-CII ngày .../.../....

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 10.** 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 .../.../TTTr-HĐQT-CII ngày .../.../...

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 11.** Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông/Bà....

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027...

Kết quả biểu quyết:

**Đồng ý**

**Không đồng ý**

**Không có ý kiến**

Số phiếu: ....

Số phiếu: ...

Số phiếu: ...

Tỷ lệ: ....%

Tỷ lệ: ...%

Tỷ lệ: ..%

**Điều 13.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

Nơi gửi:

- Như **Điều 13**; và
- Lưu VP.

**LÊ VŨ HOÀNG**