CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (TỔ CHỨC NGÀY 28/04/2026) 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("Điều Lệ"); và*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 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 tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số .../..../BC-HĐQT-CII ngày .../.../....).

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 3. Thông qua Báo cáo số .../..../BC-HĐQT-CII ngày .../.../... của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025; Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025 (Báo cáo số .../..../BC-HĐQT-CII ngày .../.../..., Báo cáo số .../..../BC-HĐQT-CII ngày .../.../... và Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025).

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 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 25/03/2026 (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 2025 theo Tờ trình số .../..../TTr-HĐQT-CII ngày .../.../... .

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 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo Tờ trình số .../..../TTr-HĐQT-CII ngày .../.../....

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 6. 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 2026 cho Công Ty theo Tờ trình số .../..../TTr-HĐQT-CII ngày .../.../....

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 7. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Tờ trình số .../..../TTr-HĐQT-CII ngày .../.../...

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

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 9. Thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn theo Tờ trình số .../..../TTr-HĐQT-CII ngày .../.../...

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 10. 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 12; và
- Lưu VP

LÊ VŨ HOÀNG