

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/03/2008 và đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất tháng 9/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 20/10/2015 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài đối với cổ phiếu CII với một số nội dung chính như sau:
1. Chấp thuận điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
 - Điều chỉnh giảm 02 mã ngành 4520 và 5210 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CII.
 - Sửa đổi khoản 1 Điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII cho phù hợp với thay đổi theo mục 1 nói trên.
 2. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài đối với cổ phiếu CII (Nói Room), cụ thể như sau:
 - Nói Room trong Công ty CII lên mức tối đa là 100%.
 3. Trong quá trình triển khai các thủ tục Nói Room cho Nhà đầu tư Nước ngoài, nếu có mã ngành bị giới hạn tỷ lệ do quy định pháp luật, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc giảm mã ngành.



4. Ủy quyền Hội đồng quản trị xúc tiến các thủ tục Nới Room theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
6. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ chứng từ đề Nới Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....theo quy định của pháp luật.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 133.655.772 phiếu, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không chấp thuận là 247 phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 86.265 phiếu, đạt tỷ lệ 0.06 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 14% lên 16%.
- Tùy thuộc vào dòng tiền của công ty, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc trả cổ tức năm 2015 sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 133.693.134 phiếu, đạt tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không chấp thuận là 12.005 phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 37.145 phiếu, đạt tỷ lệ 0.03 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc mua cổ phiếu quỹ, với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty CII mua lại tối đa 50 triệu cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ với thời hạn tối đa để mua lại cổ phiếu quỹ là 31/12/2016, sau thời hạn này, nếu Công ty mua chưa đủ cổ phiếu quỹ theo số lượng dự kiến thì

cũng chấm dứt chương trình mua cổ phiếu quỹ.

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, phương án mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn ở giá mua cổ phiếu quỹ, khối lượng mua cổ phiếu quỹ mỗi đợt, nguồn vốn thực hiện,... và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ theo các thứ tự ưu tiên như sau: (1) Nếu dòng tiền CII tăng mạnh trong các năm sắp đến, cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để thưởng cho các cổ đông của CII tại thời điểm chốt danh sách cổ đông; (2) Đàm phán, bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại cổ phiếu quỹ; (3) trong tình huống xấu nhất, bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư cho CII.

3. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 121.671.778 phiếu, đạt tỷ lệ 90,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận là 31.705 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không ý kiến là 12.038.801 phiếu, đạt tỷ lệ 9 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý.

(Tổng số phiếu không chấp thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 56.311.982 phiếu, đạt tỷ lệ 42,10 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không ý kiến về việc gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 42.161.213 phiếu, đạt tỷ lệ 31,52 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu chấp thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 35.269.089 phiếu, đạt tỷ lệ 26,37 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Về cổ phiếu ESOP 2015, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận :

1. Điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2015 thêm 6.400 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phần ESOP 2015 là 2.006.400 cổ phiếu, trong đó :

- Năm 2015 phát hành là 1.006.400 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu ESOP được phát hành.

3177
TY
AN
TANG
ANH PH
MINH
O CH

- Năm 2016 phát hành là 1.000.000 cổ phiếu ESOP còn lại với điều kiện hoàn thành kế hoạch của năm 2015.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 131.677.947 phiếu, đạt tỷ lệ 98,46 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không chấp thuận là 1.941.629 phiếu, đạt tỷ lệ 1,45 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 122.708 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, 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 TP.HCM



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

NGÀY 20/10/2015

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII)
- Trụ sở: 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TPHCM
- Điện thoại : (84.8) 39 141 904 Fax: (84.8) 39 141 910
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 21/01/2015
- Vốn điều lệ : 1.953.169.040.000 đồng (Một ngàn chín trăm năm mươi ba tỷ một trăm sáu mươi chín triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng)

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

- Thời gian : *08 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2015*
- Địa điểm : Hội trường T 78
145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Tính đến 9 giờ 00 ngày 20/10/2015, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 sở hữu và đại diện cho 133.374.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 ngày 20/10/2015 là 133.374.550 cổ phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (217.247.638 cổ phần), nên phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 là hợp lệ.

III.2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn



Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty;

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 133.374.550 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 133.374.550 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 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 Công ty.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

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

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thụy Hồng Thảo, Thư Ký Hội Đồng Quản Trị Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Trợ lý pháp lý của Tổng Giám Đốc Công ty.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo các tờ trình:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài;
- Xin ý kiến về việc nên hay không nên gia hạn thời hạn trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý;
- Mua 50 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;

- Điều chỉnh cổ tức năm 2015;
 - Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ đăng ký.
2. Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
 3. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

V.1. Thông qua Quy chế Đại hội:

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 như sau :

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là : 133.374.550 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là : 133.374.550 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

V.2. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài – Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015;
2. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 – Tờ trình số 11/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015;
3. Mua cổ phiếu quỹ – Tờ trình số 12/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015;
4. Gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs – Tờ trình số 13/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015;
5. Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ đăng ký – Tờ trình số 14/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015;

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

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

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 30 ngày 20/10/2015, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 sở hữu và đại diện cho 133.742.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại

hội cổ đông bất thường năm 2015 ngày 20/10/2015 là 133.742.284 cổ phiếu.

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

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông nhất trí các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

1. Liên quan đến Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài đối với cổ phiếu CII với một số nội dung chính như sau:
 - a. Chấp thuận điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
 - Điều chỉnh giảm 02 mã ngành 4520 và 5210 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CII.
 - Sửa đổi khoản 1 Điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII cho phù hợp với thay đổi theo mục 1 nói trên.
 - b. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài đối với cổ phiếu CII (Nói Room), cụ thể như sau:
 - Nói Room trong Công ty CII lên mức tối đa là 100%.
 - c. Trong quá trình triển khai các thủ tục Nói Room cho Nhà đầu tư Nước ngoài, nếu có mã ngành bị giới hạn tỷ lệ do quy định pháp luật, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc giảm mã ngành.
 - d. Ủy quyền Hội đồng quản trị xúc tiến các thủ tục Nói Room theo quy định của pháp luật.
 - e. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nói Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
 - f. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ chứng từ để Nói Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...theo quy định của pháp luật.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 133.655.772 phiếu, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 86.265 phiếu, đạt tỷ lệ 0.06 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không chấp thuận là 247 phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Liên quan đến Tờ trình số 11/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 14% lên 16%.
- Tùy thuộc vào dòng tiền của công ty, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt

(Tổng số phiếu chấp thuận là 133.693.134 phiếu, đạt tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận là 12.005 phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không ý kiến là 37.145 phiếu, đạt tỷ lệ 0.03 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Liên quan đến Tờ trình số 12/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc mua cổ phiếu quỹ, với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận cho Công ty CII mua lại tối đa 50 triệu cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ với thời hạn tối đa để mua lại cổ phiếu quỹ là 31/12/2016. Sau thời hạn này, nếu Công ty mua chưa đủ cổ phiếu quỹ theo số lượng dự kiến thì cũng chấm dứt chương trình mua cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, phương án mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn ở giá mua cổ phiếu quỹ, khối lượng mua cổ phiếu quỹ mỗi đợt, nguồn vốn thực hiện ,... và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ theo các thứ tự ưu tiên như sau: (1) Nếu dòng tiền CII tăng mạnh trong các năm sắp đến, cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để thưởng cho các cổ đông của CII tại thời điểm chốt danh sách cổ đông; (2) Đàm phán, bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại cổ phiếu quỹ; (3) trong tình huống xấu nhất, bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư cho CII.
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 121.671.778 phiếu, đạt tỷ lệ 90,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận là 31.705 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 12.038.801 phiếu, đạt tỷ lệ 9 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Liên quan đến Tờ trình số 13/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về việc gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý.

(Tổng số phiếu chấp thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 35.269.089 phiếu, đạt tỷ lệ 26,37 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 56.311.982 phiếu, đạt tỷ lệ 42,10 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không ý kiến về việc gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý là 42.161.213 phiếu, đạt tỷ lệ 31,52 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Về việc Giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 14/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015:

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông nhận thấy việc giảm vốn điều lệ cần phải thực hiện nhiều thủ tục phức tạp. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định :

- Cho phép Công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2015 thêm 6.400 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phần ESOP 2015 là 2.006.400 cổ phiếu, trong đó :
 - Năm 2015 phát hành là 1.006.400 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu ESOP được phát hành.
 - Năm 2016 phát hành là 1.000.000 cổ phiếu ESOP còn lại với điều kiện hoàn thành kế hoạch của năm 2015.
- Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 131.677.947 phiếu, đạt tỷ lệ 98,46 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số phiếu không chấp thuận là 1.941.629 phiếu, đạt tỷ lệ 1,45 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không ý kiến là 122.708 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Căn cứ trên dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, kết quả như sau:

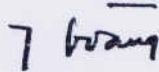

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 133.374.550 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là : 133.374.550 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Diệp Trương Thụy Hồng Thảo

LÊ VŨ HOÀNG

