

Số : 01/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII ngày 25/10/2014, theo đó, ĐHĐCĐ đã chấp thuận cho Công ty phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) nhằm huy động vốn để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ Công ty CII.

Kể từ khi đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) với hoạt động kinh doanh chính là đầu tư các dự án cầu đường theo hình thức BOT, BT..., với sự hỗ trợ từ công ty mẹ CII, đến nay, Công ty CII B&R đã xúc tiến và đang chuẩn bị tham gia đầu tư vào một số dự án hạ tầng mới, có hiệu quả đầu tư tốt. Do đó, để có nguồn vốn đầu tư nhằm không bỏ lỡ cơ hội của công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho công ty được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành TPCĐ riêng lẻ sắp tới cho Công ty CII như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ Công ty CII và bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.
- Ủy quyền HĐQT Công ty quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐHĐCĐ.



Số : 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

*V/v Không thực hiện chào mua công khai cho Nhà đầu tư
Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)*

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Như thông tin đã được công bố, ngày 14/01/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã ký kết Hợp đồng với Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), theo đó, CII sẽ chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) và chào bán 1.020 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu CII B&R cho Tập đoàn MPTC.

MPTC là công ty hạ tầng chuyên về phát triển hệ thống đường bộ thu phí tại Phillippines. Hiện nay, MPTC là một trong những nhà phát triển đường bộ thu phí hàng đầu Phillippines, quản lý hơn 800 km làn đường bộ và kiểm soát 64%, tương đương 192,4 km trong tổng số 300 km, hệ thống đường bộ thu phí tại Phillippines.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII B&R nhận thấy, việc có thêm một cổ đông lớn là chuyên gia trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tham gia đầu tư vào CII B&R sẽ mang lại hiệu quả rất cao (bao gồm cả định tính và định lượng) cho Công ty CII B&R trong việc khai thác phát triển các dự án cầu đường của công ty trong thời gian sắp tới.

Theo quy định hiện hành, khi nhà đầu tư/cổ đông mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% (hai mươi lăm phần trăm) số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng thì phải chào mua công khai. Do đó, việc MPTC dự kiến mua cổ phiếu CII B&R từ CII sẽ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của MPTC tại CII B&R lên trên 25%, và MPTC phải thực hiện chào mua công khai.

Tuy nhiên, trong trường hợp việc mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai (với điều kiện phải trình Đại hội đồng cổ đông tên của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng).

Hiện nay, CII là cổ đông lớn của CII B&R và là doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của CII B&R trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo thông báo của CII, CII đang có nhu cầu giảm bớt tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R còn 51%.

Vì vậy, HĐQT CII B&R kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông CII B&R:

- Chấp thuận cho MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu CII B&R từ CII mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%.
- Chấp thuận cho MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi CII hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII B&R cho MPTC.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ĐHCĐ.



Số : 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) đã có tờ trình số 04/TT-HĐQT-CIIB&R ngày 19/01/2015 về việc không thực hiện chào mua công khai cho Nhà đầu tư Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu CII B&R từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) và nhận hoàn trả trái phiếu do Công ty CII phát hành bằng cổ phiếu CII B&R.

Do MPTC là nhà đầu tư nước ngoài nên đề MPTC tham gia vào Công ty CII B&R theo kế hoạch đã nêu trong tờ trình số 04/TT-HĐQT-CIIB&R ngày 19/01/2015 cần phải đảm bảo một tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII B&R tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ sở hữu cho MPTC, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 49% xuống còn 4.08% trên vốn điều lệ theo văn bản đề nghị của Công ty CII.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐHĐCĐ.



TỜ TRÌNH

V/v Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc công ty của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 21/7/2014. Đến nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 151.507.190.000 đồng (tại thời điểm ngày 04/11/2014) lên 582.169.550.000 đồng (tại thời điểm ngày 19/01/2015) và mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 từ 05 thành viên lên 07 thành viên (nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là từ 05 đến 11 thành viên).

Với các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 (năm 2015) thông qua:

1. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
2. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Trân trọng kính trình.

*** Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu ĐHCĐ.

