

Số : 33/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 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 số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/03/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2015 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 Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 128.405.256 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Doanh thu:	3.235.135.979.771 đồng
- Chi phí:	2.695.780.636.867 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	600.373.972.577 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	544.284.669.971 đồng
- LN sau thuế của cổ đông thiểu số	156.116.180.748 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	388.168.489.223 đồng

Đồng thời, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	19.408.424.461 đồng
--	---------------------

- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 15.526.739.569 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%): 3.881.684.892 đồng
- Chi trả cổ tức (14%/năm): 273.407.265.600 đồng

Trong đó:

- + Đợt 1: đã được chi trả vào ngày 16/03/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (trương đương 1.200 đồng/cổ phiếu) theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 31/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2014.
- + Đợt 2: sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 2% trên mệnh giá cổ phiếu (trương đương 200 đồng/cổ phiếu) sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 75.944.374.701 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2015 của Công ty CII như sau:

1. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2015 như sau :

- Doanh thu: 3.145.000.000.000 đồng
- Chi phí: 2.475.000.000.000 đồng

Trong đó, mức khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty Mẹ (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng, chi phí liên quan đến hoạt động của đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở công ty, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí xúc tiến dự án...) là 6,5% tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT, cộng thêm 5% cổ tức được hưởng từ các công ty thành viên.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 462.000.000.000 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 14 %

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
3. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

I. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi riêng lẻ theo phương án được ban hành tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 (gọi tắt là Trái phiếu) như sau:

1. Điều chỉnh về khối lượng phát hành: Số tiền phát hành (hoặc số tiền vay chuyển đổi) từ 1.200 tỷ đồng điều chỉnh thành 1.020 (Một nghìn không trăm hai mươi) tỷ đồng. Mệnh giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/trái phiếu).
2. Điều chỉnh về số lượng đợt phát hành, chia làm 02 đợt, cụ thể:
 - + Đợt 1: phát hành 491,275 tỷ đồng (tương đương 491.275 trái phiếu); Đã thực hiện hoàn tất trong Quý I/2015.
 - + Đợt 2: phát hành 528,725 tỷ đồng (tương đương 528.725 trái phiếu); Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015 (trong thời hạn 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày phát hành của Đợt 1); Thời hạn hoán đổi được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ ngày phát hành của Đợt 2).
3. Điều chỉnh về Điều khoản Giá hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Giá hoán đổi là: 18.000 đồng/cổ phần CII B&R
Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:

 - (i) Có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thưởng nào, hoặc việc phát hành bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

- (ii) Có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay sau việc thay đổi đó.

4. Bổ sung điều khoản về Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).
- Các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu phải trả cho các trái chủ trong danh sách trái chủ được xác định theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ

thì mỗi trái chủ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

II. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 2 đính kèm.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 08/2015/BC-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII về điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 với một số nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:
 - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết trước khi chuyển đổi: 1.081.846 trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 783.148 trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 298.698 trái phiếu
 - Ngày có hiệu lực: 07/01/2015
2. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401: 115.567.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 71.187.904 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 186.754.904 cổ phiếu
 - Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2015
3. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu:

Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sau khi cổ phiếu đã được làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ. Việc xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được áp dụng cho các đợt chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2015 với một số nội dung chính như sau:

- 1 Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2015 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015: Tối đa 2 triệu cổ phiếu.
 - Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó chia làm 2 đợt phát hành:
 - + Đợt 1: phát hành trong năm 2015 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt;
 - + Đợt 2: phát hành trong năm 2016 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt, với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2015.
 - Giới hạn chuyển nhượng: Cổ Phiếu ESOP 2015 bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.
 - Các Cổ Phiếu ESOP 2015 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
- 2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 ở mục 2 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;
 - Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2015 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 cho Công ty CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. 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 CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như điều 8;
- Lưu.



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI RIÊNG LẺ ĐỢT 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH (Đính kèm Nghị Quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
3. Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
4. Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
5. Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
6. 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 “Tổ Chức Phát Hành”);
7. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ QUYỀN HOÁN ĐỔI ĐỢT 2

✦ **Mục đích phát hành:** tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

✦ **Phương án phát hành**

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)
2. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu có quyền hoán đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
3. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp, có quyền hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R)
4. **Đối tượng phát hành:** Phát hành riêng lẻ
5. **Phương thức phát hành:** Trái phiếu được phát hành riêng lẻ
6. **Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam



7. **Mệnh giá một trái phiếu:** 1.000.000 đồng
8. **Kỳ hạn Trái phiếu:** 07 (bảy) năm
9. **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 11%/năm
10. **Tổng số lượng trái phiếu phát hành:** 528.725 trái phiếu (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi lăm trái phiếu)
11. **Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành:** 528.725.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng)
12. **Giá phát hành:** tối thiểu bằng mệnh giá trái phiếu.
13. **Thời điểm bắt đầu và kết thúc việc chào bán (dự kiến)**
- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến): Trong Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
 - Ngày Phát Hành (dự kiến): Tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ngày Phát Hành cũng sẽ là ngày Tổ chức phát hành hoàn tất thu tiền bán Trái phiếu và kết thúc đợt chào bán – Đợt 2 Dự kiến trong Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
 - Thời điểm kết thúc việc chào bán (dự kiến): Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
14. **Thời hạn hoán đổi:** được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (bắt đầu từ tháng thứ 13) kể từ Ngày Phát Hành
- Trường hợp đến thời hạn hoán đổi, trái chủ thực hiện quyền hoán đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Công ty sẽ không phải trả lại tiền gốc Trái Phiếu cho trái chủ và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tương ứng của Công ty cho trái chủ, điều đó đồng nghĩa sau khi thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu, các trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
 - Trường hợp đến thời điểm đáo hạn mà trái chủ không thực hiện quyền trên, Công ty sẽ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu chưa thanh toán cho các trái chủ.
 - Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ Ngày Phát Hành, Trái chủ được chủ động lựa chọn thời điểm hoán đổi vào ngày làm việc bất kỳ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Tổ chức phát hành.
 - Việc hoán đổi chỉ được thực hiện đối với ít nhất 10.000 (mười ngàn) Trái Phiếu/lần hoán đổi.
15. **Giá hoán đổi:** 18.000 đồng/CP (Bằng chữ: Mười tám ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:
- (i) có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thường nào, hoặc việc phát hành bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

(ii) có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay sau việc thay đổi đó.

16. Cổ phần hoán đổi và nguyên tắc làm tròn cổ phần được hoán đổi:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{Cổ phần} \\ \text{hoán đổi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Tổng Mệnh giá các Trái} \\ \text{Phiếu được hoán đổi} \end{array}}{\text{Giá hoán đổi}}$$

Nguyên tắc làm tròn cổ phần được hoán đổi: Số lượng cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 11.000 Trái phiếu, sau khi hoán đổi, số cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII Nhà đầu tư A nhận được là

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng Cổ phần} \\ \text{hoán đổi} \end{array} = \frac{11.000 \times 1.000.000}{18.000} = 611.111,11 \text{ cổ phiếu}$$

Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận số cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu đường CII là 611.111 cổ phiếu, và phần 0,11 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

17. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được hoán đổi từ 528.725 trái phiếu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

18. Phương thức trả gốc và lãi:

- Trả gốc 01 (một) lần vào Ngày Đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền hoán đổi.
- Ngày Thanh Toán lãi: Trái phiếu được trả/thanh toán lãi sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày phát hành và/hoặc Ngày Đáo hạn.
- Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc thanh toán Gốc trái phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc trái phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

- Trường hợp Trái chủ thực hiện gửi yêu cầu hoán đổi trước Ngày Thanh Toán lãi, Trái chủ sẽ không được nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày hoán đổi/đáo hạn của trái phiếu.

19. Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

20. Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty

21. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến tổng số tiền thu được từ Đợt 2 phát hành tối thiểu là 528.725.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

22. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- (1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (2) Nguồn thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết;
- (3) Các nguồn vốn khác của Công ty.

23. Kế hoạch sắp xếp cổ phiếu CII B & R tại thời điểm hoán đổi (*)

Vốn điều lệ CII B&R hiện hữu tương đương	72.854.765	cổ phần
Cổ phiếu quỹ	413.490	cổ phần
Số lượng Cổ phiếu CII B&R do CII đang và sẽ sở hữu		
Số lượng CP CII B&R do CII sở hữu tại thời điểm ban hành tờ trình này	37.200.008	cổ phần
Số lượng cổ phiếu dùng để hoán đổi đợt 1 cho trái chủ	27.293.055	cổ phần
Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi do CII B&R dự kiến phát hành cho CII (**)	120.000.000	cổ phần
Tổng số lượng Cổ phần CIIB&R do CII nắm giữ dùng để bảo đảm cho quyền chuyển đổi cho các trái chủ của đợt phát hành Đợt 2 (I)	129.906.953	cổ phần
Giá chuyển đổi 1 cổ phần tương đương (II)	18.000	đồng/cổ phần
Tổng giá trị trái phiếu được phép phát hành tối đa trong Đợt 2 = (I)*(II)	2.338.325.154.000	đồng
Số lượng trái phiếu tương đương	2.338.325	Trái phiếu
Trái phiếu dự kiến phát hành Đợt 2 (III)	528.725	Trái phiếu
Tổng khối lượng cổ phiếu được hoán đổi tương đương = (III)*10 ⁶ /(II) = (IV)	29.373.611	Cổ phần
Chênh lệch giữa số lượng cổ phần CII B&R do CII nắm giữ và số lượng cổ phần CII B&R được hoán đổi = (I)-(IV)	100.533.342	Cổ phần

(*) Số liệu tính tại thời điểm phát hành tờ trình này

(**) Theo Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CII B&R cho CII đã được ĐHĐCĐ CII B&R thông qua ngày 25/10/2014 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014

24. Địa điểm phát hành Trái phiếu: Đại lý Phát hành Trái phiếu - Trụ sở chi nhánh Công ty Chứng khoán Công thương tại TP HCM (49 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM)

25. Địa điểm thanh toán Trái phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (50 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM)

26. Quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ sở hữu trái phiếu:

- Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:

+ Tại các thời điểm hoán đổi, Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu theo Phương án phát hành.

+ Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Mục 29. Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phương án này.

+ Được Tổ chức Phát hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi trái phiếu.

+ Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền gốc Trái Phiếu trong trường hợp không thực hiện quyền hoán đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu hoặc không thể thực hiện quyền hoán đổi (đối với nhà đầu tư nước ngoài).

+ Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng (nhưng phải tuân thủ trường hợp hạn chế chuyển nhượng nêu trên), cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

- Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu được quyền hoán đổi, khi thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phương án này.

27. Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện việc hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu: Quyền hoán đổi thuộc về trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện hoán đổi hoặc không hoán đổi, do vậy khi trái chủ yêu cầu hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn hoán đổi quy định, Tổ chức Phát hành cam kết sẽ nắm giữ cổ phiếu để đảm bảo đầy đủ quyền hoán đổi của trái chủ theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

28. Phương án xử lý tại thời điểm hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

37
Y
N
Á
M
H
F
V
H
/
B

Tại thời điểm hoán đổi, các trường hợp sau đây không thực hiện hoán đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu:

- Không hoán đổi thành cổ phiếu số lượng trái phiếu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo quy định của khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm hoán đổi.
- Không hoán đổi số lượng trái phiếu của trái chủ không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Tổ chức Phát hành theo quy định của pháp luật.
- Việc hoán đổi không đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành

Hội đồng quản trị xử lý trường hợp các Trái phiếu không được hoán đổi thành cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ gần nhất.

29. Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là công ty đại chúng và đang thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã CK: LGC)

Tại các thời điểm hoán đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu hoán đổi được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo điều kiện hoán đổi quy định tại Mục 15 của phương án phát hành và tuân theo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Trái chủ nước ngoài nắm giữ trái phiếu được quyền hoán đổi, khi thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật (tại Quyết định 55/2009/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại thời điểm chính thức phát hành nếu có).

Trong trường hợp đến Ngày Đáo Hạn trái phiếu, Trái chủ nước ngoài không được thực hiện quyền hoán đổi toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện hoán đổi với giá bằng mệnh giá Trái phiếu chưa hoán đổi cộng lãi Trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có).

30. Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng

xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).

31. Cam kết khác của Tổ chức phát hành:

Tổ chức phát hành cam kết sẽ nắm giữ toàn bộ số lượng cổ phiếu CII B&R - tạm tính tương ứng với Tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công tính theo mệnh giá và Giá hoán đổi 18.000 đồng/cổ phần - trong suốt thời hạn trái phiếu để đảm bảo quyền hoán đổi cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu.

Trong trường hợp trái chủ là Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức phát hành cam kết sẽ phối hợp cùng CII B&R để thực hiện các thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc Hoán đổi của Trái chủ là Nhà Đầu tư Nước ngoài được thực hiện mà không Vi phạm quy định về sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức có cổ phiếu được Hoán đổi.

C. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu ở mục B và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
2. Bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật số liệu phù hợp tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
3. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII B&R theo từng đợt hoán đổi của trái chủ;
4. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HÀ TẮNG
KỸ THUẬT THANH NIÊN
HỒ CHÍ MINH
LÊ VŨ HOÀNG





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÀY 22/4/2015

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 TP.HCM
- 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 nghìn chín trăm năm mươi ba tỷ một trăm sáu mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

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

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 22 tháng 4 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 thường niên năm 2015

Tính đến 9 giờ 00 ngày 22/04/2015, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là 187 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 128.405.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/04/2015 là 128.405.256 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (195.290.904 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp lệ.

III.2. Thông báo đề cử, 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 Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm 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: 128.405.256 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là 128.405.256 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 đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm 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 Hà Thị Châu, Quản trị viên Phòng Quản lý vốn và Phát triển dự án, Thư ký HĐQT.
- Bà Trương Thụy Hồng Thảo, Quản trị viên Phòng Quản lý vốn và Phát triển dự án.

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 Tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 của Công ty CII.
3. Báo cáo của hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014 của Công ty CII.
4. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại Hội đồng cổ đông :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Định hướng hoạt động năm 2015:
 - Hoạt động đầu tư:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán). Tiêu chí là hiệu quả đầu tư từng dự án.
 - Kế hoạch Tài chính năm 2015 (tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
 - Huy động vốn:

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
 - Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi.
 - Điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401”
 - Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015;
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
- 6. Đại hội thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 128.405.256 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 128.405.256 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. Thông qua Quy chế Đại hội:

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc bản Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Quy chế với số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 128.405.256 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 128.405.256 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.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1. Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong Văn kiện Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014), ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty.

VI.2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 của Công ty CII

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2014.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

VI.3. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014 của Công ty CII

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

VI.4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 00 ngày 22/04/2015, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 có thêm 1.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/04/2015 là 129.945.991 phiếu.

VI.5. 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, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII);
2. Định hướng hoạt động năm 2015:
 - Hoạt động đầu tư:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ

phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán). Tiêu chí là hiệu quả đầu tư từng dự án.

- Kế hoạch Tài chính năm 2015 (tài liệu đã gửi trước cho cổ đông).
- Huy động vốn:

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. Thông qua điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi (Tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/04/2015 của HĐQT Công ty CII);
4. Thông qua Báo cáo điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 (Báo cáo số 08/2015/BC-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII).
5. Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2015 (Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII)
6. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 cho Công ty CII (Tờ trình số 09/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII).

VI.6. 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 và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã được kiểm toán, theo đó:

- Doanh thu	3.235.135.979.771 đồng
- Chi phí	2.695.780.636.867 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	600.373.972.577 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	544.284.669.971 đồng
- LN sau thuế của cổ đông thiểu số	156.116.180.748 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	388.168.489.223 đồng

Đồng thời, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	19.408.424.461 đồng
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%):	15.526.739.569 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%):	3.881.684.892 đồng
- Chi trả cổ tức (14%/năm):	273.407.265.600 đồng

- Trong đó:
 - + Đợt 1: đã được chi trả vào ngày 16/03/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu) theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014.
 - + Đợt 2: sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 2% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 200 đồng/cổ phiếu) sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 75.944.374.701 đồng
(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2015 của Công ty như sau:

2.1 Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2015 do Hội đồng quản trị trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, trong năm 2015 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 3.145.000.000.000 đồng
- Chi phí: 2.475.000.000.000 đồng

Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty Mẹ (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng, chi phí liên quan đến hoạt động của đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở công ty, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí xúc tiến dự án...) là 6,5% tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT, cộng thêm 5% cổ tức được hưởng từ các công ty thành viên.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 462.000.000.000 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 14 %

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.

- 2.3 Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi như sau:

- 3.1 Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi riêng lẻ theo phương án được ban hành tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 (gọi tắt là Trái phiếu) như sau:

1. Điều chỉnh về khối lượng phát hành: Số tiền phát hành (hoặc số tiền vay chuyển đổi) từ 1.200 tỷ đồng điều chỉnh thành 1.020 (Một nghìn không trăm hai mươi) tỷ đồng. Mệnh giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/trái phiếu).

2. Điều chỉnh về số lượng đợt phát hành, chia làm 02 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: phát hành 491,275 tỷ đồng (tương đương 491.275 trái phiếu);
Đã thực hiện hoàn tất trong Quý I/2015.

+ Đợt 2: phát hành 528,725 tỷ đồng (tương đương 528.725 trái phiếu);
Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015 (trong thời hạn 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày phát hành của Đợt 1); Thời hạn hoán đổi được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ ngày phát hành của Đợt 2).

3. Điều chỉnh về Điều khoản Giá hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Giá hoán đổi là: 18.000 đồng/cổ phần CII B&R

Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:

- (i) Có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thường nào, hoặc việc phát hành bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

(ii) Có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay sau việc thay đổi đó.

4. Bổ sung điều khoản về Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).
- Các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu phải trả cho các trái chủ trong danh sách trái chủ được xác định theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

3.2 Thông qua Phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 2 đính kèm.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 08/2015/BC-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của HĐQT Công ty CII về điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 với một số nội dung chính như sau:

4.1 Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:

- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết trước khi chuyển đổi: 1.081.846 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 783.148 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 298.698 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực: 07/01/2015

4.2 Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401: 115.567.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 71.187.904 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 186.754.904 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2015

4.3 Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu:

Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sau khi cổ phiếu đã được làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ. Việc xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được áp dụng cho các đợt chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT-CII ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2015 với một số nội dung chính như sau:

5.1 Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2015 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015: Tối đa 2 triệu cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó chia làm 2 đợt phát hành:
 - + Đợt 1: phát hành trong năm 2015 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt;
 - + Đợt 2: phát hành trong năm 2016 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt, với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2015.
- Giới hạn chuyển nhượng: Cổ Phiếu ESOP 2015 bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.
- Các Cổ Phiếu ESOP 2015 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

5.2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 ở mục 2 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2015 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 cho Công ty CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.945.991 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 129.945.991 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 129.945.991 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 12 giờ 04 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Trương Thụy Hồng Thảo



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

