

Số: 37 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2016

## **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 2016 ngày 14/12/2016 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.** Chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng (CII E&C), với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C xuống 49% bằng cách bán cổ phiếu CII E&C (bán cho dưới 100 nhà đầu tư) mà CII đang sở hữu.
2. Chấp thuận niêm yết cổ phiếu CII E&C trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh.
3. Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C giảm như trên, ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C, cụ thể như: quyết định thời điểm bán, giá bán, khối lượng bán, ...
4. Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII E&C lên 51%, cụ thể như: quyết định thời điểm mua, giá mua, khối lượng



mua. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C hoàn tất trước ngày 30/06/2017.

5. Giao Tổng giám đốc triển khai và ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu (giảm/tăng), mua/bán cổ phiếu CII E&C theo các nội dung cơ bản nói trên sau khi được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 146.792.140 phiếu, đạt tỷ lệ 99,76 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

*Tổng số phiếu không có kiến là 353.660 phiếu, đạt tỷ lệ 0.24 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

**Điều 2.** Chấp thuận bổ sung thêm tiền thưởng vào Quỹ lương năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 22/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CII, với một số nội dung chính như sau:

1. Bổ sung thêm tiền thưởng (tăng quỹ tiền thưởng trong quỹ lương và quỹ tiền lương) vào quỹ lương năm 2016 của CII (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt) số tiền tương đương 0.875%/số tiền thực tế thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Management (RAM).
2. Số tiền thưởng bổ sung này sẽ được chi cho những thành viên Ban điều hành, các chuyên viên tham gia trực tiếp trong thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi với RAM.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi cụ thể cho từng người và Giao Tổng Giám đốc CII triển khai thực hiện sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.199.624 phiếu, đạt tỷ lệ 87,8 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

*Tổng số phiếu không có kiến là 17.946.179 phiếu, đạt tỷ lệ 12,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

**Điều 3.** Chấp thuận thư xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Gerardo C.Ablaza, Jr.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 147.145.795 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

*Tổng số phiếu không có kiến là 5 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

**Điều 4.** Chấp thuận Ông Kang Sang In - Đại diện được Rhinos Asset Management đề cử tham gia vào HĐQT của CII với một số nội dung chính như sau:

- Thời hạn tham gia HĐQT của Ông Kang Sang In là 5 năm kể từ ngày CII nhận được tiền mua Trái phiếu của nhà đầu tư Hàn Quốc; và tư cách Ông Kang Sang In – Thành viên HĐQT mới bổ sung không bị bãi nhiệm trong thời gian 5 năm tới; trừ trường hợp Ông Kang Sang In có hành vi không thiện chí hoặc lỗi bất cẩn nghiêm trọng hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công Ty, hoặc không đủ tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội Đồng theo quy định của luật Việt Nam.
- Trong trường hợp nhiệm kỳ của ông Kang Sang In kết thúc, hoặc ông xin từ chức, hoặc ông không còn là thành viên HĐQT vì bất cứ lí do gì, thì việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới sẽ được thực hiện theo các điều khoản & điều kiện trong hợp đồng đặt mua trái phiếu và sẽ được trình cho ĐHĐCĐ Công ty CII gần nhất thông qua.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 146.336.844 phiếu, đạt tỷ lệ 99,45 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu không có kiến là 808.956 phiếu, đạt tỷ lệ 0,55 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

**Điều 5.** 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu.



# BIÊN BẢN

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

### NGÀY 14/12/2016

#### 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 19 ngày 29/09/2016.
- Vốn điều lệ : 2.738.346.370.000 đồng (Hai ngàn bảy trăm ba mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

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

- Thời gian : *08 giờ 15 ngày 14 tháng 12 năm 2016*
- 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 2016

Tính đến 8 giờ 20 ngày 14/12/2016, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 sở hữu và đại diện cho 136.645.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,87 % 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 2016 ngày 14/12/2016 là 136.645.180 cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (273.834.637 cổ phần), nên phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 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 Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, 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: 136.645.180 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 136.645.180 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 2016 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.
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, 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:

- Giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C.
- Bổ sung thêm tiền thưởng vào Quỹ lương năm 2016.
- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông

Gerardo C.Ablaza, Jr.

- Phê duyệt Ông Kang Sang In - Đại diện được Rhinos Asset Management chỉ định tham gia vào HĐQT của CII.
- 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 2016.

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### V.1. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 2016 như sau :

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là : 136.645.180 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 136.645.180 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 giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C - Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 22/11/2016;
2. Bổ sung thêm tiền thưởng vào Quỹ lương năm 2016 - Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 22/11/2016
3. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Gerardo C.Ablaza, Jr và phê duyệt Ông Kang Sang In - Đại diện được Rhinos Asset Management chỉ định tham gia vào HĐQT của CII - Tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 22/11/2016;

*(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 8 giờ 45 ngày 14/12/2016, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2016 sở hữu và đại diện cho 147.145.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

48317  
3 TY  
HÃN  
IA TĂNG  
HÀNH P  
MINH  
IỐ CH

cổ đông bất thường năm 2016 ngày 14/12/2016 là 147.145.800 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 2016 như sau:

1. Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng (CII E&C), với một số nội dung chính như sau:
  - Chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C xuống 49% bằng cách bán cổ phiếu CII E&C (bán cho dưới 100 nhà đầu tư) mà CII đang sở hữu.
  - Chấp thuận niêm yết cổ phiếu CII E&C trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh.
  - Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C giảm như trên, ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C, cụ thể như: quyết định thời điểm bán, giá bán, khối lượng bán, ...
  - Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII E&C lên 51%, cụ thể như: quyết định thời điểm mua, giá mua, khối lượng mua. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C hoàn tất trước ngày 30/06/2017.
  - Giao Tổng giám đốc triển khai và ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu (giảm/tăng), mua/bán cổ phiếu CII E&C theo các nội dung cơ bản nói trên sau khi được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 146.792.140 phiếu, đạt tỷ lệ 99,76 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu không có kiến là 353.660 phiếu, đạt tỷ lệ 0.24 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

2. Thông qua việc bổ sung thêm tiền thưởng vào Quỹ lương năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 22/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CII, với một số nội dung chính như sau:

- Bổ sung thêm tiền thưởng (tăng quỹ tiền thưởng trong quỹ lương và quỹ tiền lương) vào quỹ lương năm 2016 của CII (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt) số tiền tương đương 0.875%/số tiền thực tế thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Management (RAM).
- Số tiền thưởng bổ sung này sẽ được chi cho những thành viên Ban điều hành, các chuyên viên tham gia trực tiếp trong thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi với RAM
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi cụ thể cho từng người và Giao Tổng Giám đốc CII triển khai thực hiện sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 129.199.624 phiếu, đạt tỷ lệ 87,8 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu không có kiến là 17.946.176 phiếu, đạt tỷ lệ 12,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

3. Thông qua thư xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Gerardo C.Ablaza, Jr.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 147.145.795 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu không có kiến là 5 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

4. Phê duyệt việc Ông Kang Sang In - Đại diện được Rhinos Asset Management đề cử tham gia vào HĐQT của CII với một số nội dung chính như sau:

- Thời hạn tham gia HĐQT của Ông Kang Sang In là 5 năm kể từ ngày CII nhận được tiền mua Trái phiếu của nhà đầu tư Hàn Quốc; và tư cách Ông Kang Sang In – Thành viên HĐQT mới bổ sung không bị bãi nhiệm trong thời gian 5 năm tới; trừ trường hợp Ông Kang Sang In có hành vi không thiện chí hoặc lỗi bất cẩn nghiêm trọng hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công Ty, hoặc không đủ tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội Đồng theo quy định của luật Việt Nam.



- Trong trường hợp nhiệm kỳ của ông Kang Sang In kết thúc, hoặc ông xin từ chức, hoặc ông không còn là thành viên HĐQT vì bất cứ lí do gì, thì việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới sẽ được thực hiện theo các điều khoản & điều kiện trong hợp đồng đặt mua trái phiếu và sẽ được trình cho ĐHĐCĐ Công ty CII gần nhất thông qua.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 146.336.844 phiếu, đạt tỷ lệ 99,45 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

*Tổng số phiếu không có kiến là 808.956 phiếu, đạt tỷ lệ 0,55 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.)*

## **VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

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 2016, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 147.145.800 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 147.145.800 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 15 phút cùng ngày.

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

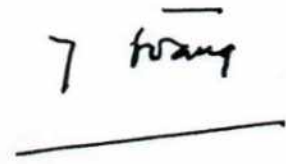


**Nguyễn Thị Hồng Diệp**



**Trương Thụy Hồng Thảo**

### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**