

Số : 154/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. 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 (CII) ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 02 ngày 24/07/2017 (NK 2017 – 2022) của Công ty CII về việc niêm yết Trái phiếu đảm bảo thanh khoản CII

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh nội dung “*Đảm bảo thanh khoản trái phiếu*” trong phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết quyết số 152/NQ – HĐQT(NK 2017-2022) ngày 07/07/2017 thành “*Đảm bảo giao dịch trái phiếu*”, các điều khoản khác vẫn được thực hiện theo phương án phát hành được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ – HĐQT(NK 2017-2022) ngày 07/07/2017.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9 , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)*

**Điều 2.** Chấp thuận niêm yết toàn bộ 200 tỷ đồng Trái Phiếu CII\_BOND2017-03 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9 , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)*

**Điều 3.** Giao ông Lê Quốc Bình- Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu CII\_BOND2017-03.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 9/9 , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu tại phiên họp)*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT

**LÊ VŨ HOÀNG**