

Số : 39 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 (Công ty) thông qua ngày 21/03/2008 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bổ sung sửa đổi và thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thảo luận và thông qua tại phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (ĐHĐCĐ) ngày 06/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với các nội dung như sau:

**1. Thông tin về cổ phiếu chào bán**

- a) **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- b) **Mã cổ phiếu** : CII
- c) **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d) **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- e) **Tổng số cổ phiếu đã chào bán** : 279.806.415 cổ phiếu
- f) **Tổng số lượng cổ phiếu quỹ** : 33.561.510 cổ phiếu

- g) **Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành** : 246.244.905 cổ phiếu
- h) **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 1.231.224.520.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- i) **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán** : 123.122.452 cổ phiếu
- j) **Giá chào bán** : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- k) **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** : 1.231.224.520.000 (Một nghìn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- l) **Thời gian chào bán dự kiến** : sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời gian cụ thể ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) quyết định
- m) **Hình thức chào bán** : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- n) **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- o) **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu** : 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 02 quyền mua, và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- p) **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm** : Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- q) **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- r) **Phương án làm tròn** : số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán

- s) **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)** : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do thực hiện phương án làm tròn nêu tại Mục (r) như trên và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ được ưu tiên chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty (CBCNV) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng người được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Nếu CBCNV của Công ty không mua hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho CBCNV hoặc các Nhà đầu tư khác theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn nêu tại Mục (r) như trên.

- t) **Căn cứ tính giá chào bán** : Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- *Giá trị sổ sách* tại thời điểm 30/06/2017 của cổ phiếu CII (theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017):

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách} &= (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}) / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= (7.656.194.820.776 - 2.692.958.472.955) / 246.244.905 \\ &= \mathbf{20.155,69 \text{ VNĐ/cổ phiếu}}\end{aligned}$$

- *Giá thị trường của cổ phiếu CII*: được xác định là giá đóng cửa trung bình của 10 phiên gần nhất của cổ phiếu CII giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017), cụ thể như sau:

STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu CII (VNĐ/cổ phiếu)
1	29/6/2017	36.500
2	30/6/2017	37.200
3	03/07/2017	37.250
4	04/07/2017	37.000
5	05/07/2017	37.700
6	06/07/2017	37.850
7	07/07/2017	37.400
8	10/07/2017	36.800
9	11/07/2017	37.000
10	12/07/2017	38.550
<b>Giá đóng cửa trung bình của 10 phiên gần nhất</b>		<b>37.325</b>

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 49,61% giá trị sổ sách (hợp nhất) của Công ty tại ngày 30/06/2017, và bằng 26,79% so với giá thị trường của cổ phiếu CII (xác định trên cơ sở giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017).

Giá bán cổ phần được xác định dựa trên các cơ sở nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014 cho phép Công ty được phép bán cổ phần cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu ở Công ty với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Ngoài ra, việc tính toán giá cổ phiếu chào bán như nêu trên đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày các cổ đông thực hiện quyền mua; do đó, HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHCĐ Công ty thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ

đồng và việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ thành công.

- u) **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán** : Trong đợt chào bán này, Công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán thấp hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán; theo đó, giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\frac{(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng}) + (\text{Số lượng cổ phiếu chào bán phát hành thêm} \times \text{Giá chào bán})}{(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}) (*)}$$

*Ví dụ:*

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước đợt chào bán:  
246.244.905 cổ phiếu

Giả sử Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn là: 37.300 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 123.122.452 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Áp dụng giá trị trên vào công thức (\*)

$$\begin{aligned} & (246.244.905 \text{ cổ phiếu} \times 37.300 \text{ VNĐ/cổ phiếu}) \\ & + (123.122.452 \text{ cổ phiếu} \times 10.000 \text{ VNĐ/cổ phiếu}) = 28.200 \text{ VNĐ/cổ} \\ & \text{phiếu} \\ & \hline & (246.244.905 \text{ cổ phiếu} + 123.122.452 \text{ cổ phiếu}) \end{aligned}$$

Như vậy, dự kiến giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: **28.200 VNĐ/cổ phiếu.**

- v) **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán** : 50% hoặc 615,6 tỷ đồng để đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ cho các Dự án cần huy động vốn trong đợt chào bán này
- w) **Phương án xử lý của Công ty trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ thành công tối thiểu/số tiền tối** : Với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng 10.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 49,61% giá trị sổ sách (hợp nhất) của Công ty vào ngày 30/06/2017, và bằng 26,79% so với giá thị trường của CII (xác định trên cơ sở giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017), Công ty tin

**thiếu như dự kiến  
nêu trên**

tưởng rằng sẽ chào bán thành công 123.122.452 cổ phiếu CII cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến là 1.231.224.520.000 đồng.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn từ chào bán trái phiếu, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận giữ lại để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và từ các dự án của Công ty.

## 2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn trình ĐHCĐ thông qua như sau:

	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)
<b>I. Đầu tư thực hiện dự án</b>		<b>799,8 tỷ đồng</b>
1	Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 2 – giai đoạn 2): đầu tư thông qua việc góp vốn vào doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	299,8 tỷ đồng
2	Cụm công trình cao ốc văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở tại số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM: đầu tư thông qua việc góp vốn vào doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ	500 tỷ đồng
<b>II. Nhu cầu vốn trả nợ ngân hàng:</b> cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng và mua lại trái phiếu trước hạn đã chào bán ngày 28/02/2014 cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh 11)		<b>500 tỷ đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.299,8 tỷ đồng</b>

Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này là **1.231.224.520.000 VNĐ** (Một ngàn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng), trong khi nhu cầu vốn như nêu trên là **1.299.800.000.000 VNĐ** (một ngàn hai trăm chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng).

Do đó, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần này vào các phương án sử dụng vốn nêu trên. Số tiền còn thiếu để sử dụng cho phương án sử dụng vốn nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động từ các nguồn vốn khác

của Công ty như vay từ các tổ chức tín dụng, vốn từ chào bán trái phiếu hoặc các nguồn vốn khác từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với phương án sử dụng vốn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

### 3. *Tổ chức Tư vấn chào bán cổ phiếu và niêm yết bổ sung*

- Tổ chức tư vấn chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### 4. *Cam kết đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung*

Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chào bán thêm) sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

#### Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

**Điều 2.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau:

#### 1. **Cơ sở chào bán**

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017, ĐHĐCĐ đã chấp thuận nội dung trong trường hợp Công ty chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phiếu mới dưới hình thức chào bán riêng lẻ và việc mua cổ phiếu mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông.

Căn cứ theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) riêng lẻ của Công ty ngày 24/11/2016 và ngày 31/05/2017 thì các Nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng là (1) KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (với tư cách là bên nhận ủy thác vì lợi ích và nhân danh RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.1 ("**Fund No.1**")) và (2) INDUSTRIAL BANK OF KOREA (với tư cách là bên nhận ủy thác vì lợi ích và nhân danh RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.2 ("**Fund No 2**")).

Theo đó, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào được quy định cho Nhà đầu tư liên quan đến các Hợp đồng đặt mua TPCĐ riêng lẻ của Công ty nêu trên sẽ thuộc 2 quỹ

thành viên Fund No 1 và Fund No 2. Đây là 2 Quỹ thành viên được lập bởi Quỹ Rhinos Asset Management. Vì vậy, Quỹ Rhinos Asset Management mới là Trái Chủ, là chủ sở hữu hợp pháp của các TPCĐ được chào bán theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ đối với và liên quan đến TPCĐ này bao gồm cả quyền được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo các Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký kết.

Theo quy định hiện hành, 2 đợt chào bán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Đợt chào bán thành công TPCĐ riêng lẻ gần đây nhất là vào ngày 11/07/2017. Do đó, nếu KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS, INDUSTRIAL BANK OF KOREA hoặc Quỹ Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management (sau đây gọi chung là “RAM”) muốn mua cổ phiếu mới thì việc mua cổ phiếu phải được thực hiện sau ngày 11/01/2018.

Do đó, để tuân theo quy định tại Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký với Trái Chủ, sau khi chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ chào bán riêng lẻ cho RAM theo phương án chào bán như dưới đây.

## 2. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 17.715.584 cổ phiếu

Cơ sở tính số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Căn cứ Điểm 21 Mục III Phần C Đề án chào bán TPCĐ riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và theo Điều Khoản 10, Phụ lục 03 Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký với các Nhà đầu tư (bao gồm KEB Hana Bank Trustee and Custodian Business và Industrial Bank of Korea) là các đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management. Việc chào bán thành công đã được khẳng định tại các báo cáo kết quả chào bán TPCĐ riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua tại văn bản số 233/UBCKNN-QLCB ngày 12/01/2017 và văn bản 5131/UBCKNN-QLCB ngày 25/07/2017.

Tổng số lượng Cổ phiếu mới tối đa mà Trái Chủ có thể mua được tính theo công thức sau:

$$\text{Tổng số lượng Cổ phiếu mới được mua} = [(A * B) / C] * (N/O)$$

Trong đó:

- + A là tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm họp HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (A = 60.000.000 USD);
- + B là tỷ giá hối đoái áp dụng, được xác định bằng trung bình giá mua và giá bán USD công bố bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) vào đầu ngày họp HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 24/07/2017 (B = 22.735 đồng/USD);
- + C là 130% \* giá đóng cửa của cổ phiếu CII của ngày trước ngày họp HĐQT



nêu trên nhưng không cao hơn Giá Chuyển Đổi tại thời điểm đó (Không cao hơn 38.500 đồng, nên  $C = 38.500$  đồng/cổ phiếu);

- + O là tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước ngày chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu ( $O = 246.244.905$  cổ phiếu);
- + N là tổng số lượng cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu ( $N = 123.122.452$  cổ phiếu).

$$\Rightarrow \text{Số lượng cổ phiếu mới RAM được mua} = [(60.000.000 \times 22.735) / 38.500] \times (123.122.452 / 246.244.905) = 17.715.584 \text{ cổ phiếu}$$

3. **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 177.155.840.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. **Giá chào bán và phương pháp tính giá:**

Căn cứ mục 21.III.C của Đề án chào bán TPCĐ riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký:

Trong trường hợp tổ chức chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, Trái Chủ có quyền mua cổ phiếu mới (mua theo phương án chào bán riêng lẻ và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu) theo giá như sau:

$$\text{Giá mua cổ phiếu mới} = \{[(A * O) + (B * N)] / (O + N)\} * (100\% - 7\%)$$

Trong đó:

- + A là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày liền trước ngày 24/07/2017, ngày họp HĐQT để phê duyệt việc chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu là ngày 21/07/2017 ( $A = 34.500$  đồng);
- + O là tổng số lượng Cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu ( $O = 246.244.905$  cổ phiếu);
- + B là giá của cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu (B dự kiến = 10.000 đồng);
- + N là tổng số cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu ( $N = 123.122.452$  cổ phiếu).
- + Giá mua cổ phiếu mới = Giá chào bán cho RAM =  $\{[(34.500 \times 246.244.905) + (10.000 \times 123.122.452)] / (246.244.905 + 123.122.452)\} \times (100\% - 7\%) = 24.490 \text{ VNĐ/cổ phiếu}$

Do đó, Giá chào bán cho RAM/ đơn vị được ủy thác bởi RAM là **24.490 VNĐ/cổ phiếu**.

5. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:** 433.854.652.160 VNĐ (Bốn trăm ba mươi ba tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng)
6. **Thời gian chào bán dự kiến:** Quý I/2018, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
7. **Đối tượng chào bán:** KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS, hoặc INDUSTRIAL BANK OF KOREA hoặc Quỹ Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management (sau đây gọi chung là “RAM”). Sau khi làm việc với RAM, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định tên Nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu.

Trường hợp RAM không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu mới chào bán riêng lẻ cho RAM thì số lượng cổ phiếu không mua hết sẽ bị hủy bỏ.

8. **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu chào bán thêm**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của luật chứng khoán, RAM không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này.

9. **Mức độ pha loãng cổ phiếu**

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tính toán mức độ pha loãng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

10. **Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ**

11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, dự kiến là **433.854.652.160 VNĐ** (Bốn trăm ba mươi ba tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng) sẽ được sử dụng vào mục đích đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao do Công ty làm chủ đầu tư, thông qua việc chuyển vốn qua công ty dự án là Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

12. **Tổ chức Tư vấn chào bán cổ phiếu và niêm yết bổ sung**

- Tổ chức tư vấn chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

13. **Cam kết đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ (chào bán thêm) sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ đối với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau

**1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**

- Xây dựng và thực hiện Phương án chào bán chi tiết cho các đợt chào bán cổ phiếu (bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ) bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định thời gian chào bán, phân tích chi tiết các điều kiện thị trường chào bán cổ phiếu và việc đáp ứng điều kiện thị trường, và toàn quyền quyết định kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt chào bán trên.
- Đối với đối tượng chào bán trong đợt chào bán riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền lựa chọn và phê duyệt danh sách Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí được phê duyệt.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán vào các mục đích theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hoàn thiện phương án chào bán và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu (bao gồm cả nội dung chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho RAM) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo mục đích và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được mua hết bởi cổ đông hiện hữu và CBCNV, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau chào bán như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo

vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc (từng) đợt chào bán.

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (nếu cần).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo chào bán cổ phiếu thành công.
- Do Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng được đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 10.000 VNĐ/cổ phiếu, khác với giá chào bán dự kiến ban đầu do HĐQT đề xuất, do vậy, ủy quyền cho HĐQT phân bổ lại số tiền thu được từ đợt chào bán lần này vào phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 2 của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như trên.

## 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Trường hợp số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do phương án làm tròn theo quyết định này và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ được ưu tiên chào bán cho CBCNV với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng người được ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

## 3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc (TGD) Công ty

Ký và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (ra công chúng và riêng lẻ), đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

### Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

**Điều 4.** 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 Thành phố Hồ Chí Minh, 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.**



**LÊ VŨ HOÀNG**

**Nơi gửi:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HDQT, VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)  
Trụ sở : 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại/fax : (84.8) 39 141 904 / (84.8) 39 141 910  
GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 12 năm 2016  
Vốn điều lệ : 2.748.282.370.000 (Hai ngàn bảy trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)  
Tổng số cổ phiếu : 297.806.415, trong đó có 33.561.510 cổ phiếu quỹ đã phát hành  
Tổng số cổ phiếu : 246.244.905 đang lưu hành

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

Thời gian : 08 giờ 15 ngày 06 tháng 09 năm 2017  
Địa điểm : Hội trường T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

#### III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

##### III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến 9 giờ 00 ngày 06/09/2017, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự



Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 sở hữu và đại diện cho 159.297.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (246.244.905 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (**Điều lệ**), số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã đạt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (246.244.905 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tiến hành hợp lệ.

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

1. Căn cứ theo khoản 4 điều 19 của Điều lệ, ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa đương nhiên của Đại hội.
2. 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 Nguyễn Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  - Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc
3. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp kết quả biểu quyết như sau:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 159.297.920	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố 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
- Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc

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

Căn cứ khoản 4 điều 19 của Điều lệ, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Giám đốc Tổ chức Hành chính

- Bà Trương Thụy Hồng Thảo, Thư ký Hội đồng Quản trị

#### 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 tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
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 2017.

#### V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 159.297.920	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

#### VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### VI.1. Báo cáo tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo

nội dung Tờ trình số 19/2017/TTr-HĐQT-CII ngày 17/08/2017 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

##### VI.2. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 9 giờ 30 ngày 06/09/2017, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017 sở hữu và đại diện



cho 165.284.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (246.244.905 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 ngày 06/09/2017 là 165.284.070 cổ phần.

### **VI.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Sau khi nghiên cứu tờ trình của HĐQT, Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn.

Ý kiến của cổ đông tham dự cuộc họp:

Đề nghị điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung xin ý kiến và kết quả biểu quyết tại phiên họp như sau:

#### **A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:**

##### **1. Thông tin về cổ phiếu chào bán:**

- a) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- b) Mã cổ phiếu : CII
- c) Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d) Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- e) Tổng số cổ phiếu đã chào bán : 279.806.415 cổ phiếu
- f) Tổng số lượng cổ phiếu quỹ : 33.561.510 cổ phiếu
- g) Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành : 246.244.905 cổ phiếu
- h) Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 1.231.224.520.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- i) Số lượng cổ phiếu : 123.122.452 cổ phiếu

**đăng ký chào bán**

- j) **Giá chào bán** : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- k) **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** : 1.231.224.520.000 (Một nghìn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- l) **Thời gian chào bán dự kiến** : sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) quyết định
- m) **Hình thức chào bán** : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- n) **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- o) **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu** : 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 02 quyền mua, và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- p) **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm** : Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- q) **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- r) **Phương án làm tròn** : Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán
- s) **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)** : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do thực hiện phương án làm tròn nêu tại Mục (r) như trên và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ được ưu tiên chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty (CBCNV) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng người được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Nếu CBCNV của Công ty không mua hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho CBCNV hoặc các Nhà đầu tư khác theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do phương án làm tròn nêu tại Mục (r) như trên.

t) **Căn cứ tính giá chào bán** : Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

➤ *Giá trị sổ sách* tại thời điểm 30/06/2017 của cổ phiếu CII (theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017):

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}) / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= (7.656.194.820.776 - 2.692.958.472.955) / 246.244.905 \\ &= \mathbf{20.155,69 \text{ VNĐ/cổ phiếu}} \end{aligned}$$

➤ *Giá thị trường của cổ phiếu CII*: được xác định là giá đóng cửa trung bình của 10 phiên gần nhất của cổ phiếu CII giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017), cụ thể như sau:

STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu CII (VNĐ/cổ phiếu)
1	29/6/2017	36.500
2	30/6/2017	37.200
3	03/07/2017	37.250
4	04/07/2017	37.000
5	05/07/2017	37.700

6	06/07/2017	37.850
7	07/07/2017	37.400
8	10/07/2017	36.800
9	11/07/2017	37.000
10	12/07/2017	38.550
<b>Giá đóng cửa trung bình của 10 phiên gần nhất</b>		<b>37.325</b>

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 49,61% giá trị sổ sách (hợp nhất) của Công ty tại ngày 30/06/2017, và bằng 26,79% so với giá thị trường của cổ phiếu CII (xác định trên cơ sở giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017).

Giá bán cổ phần được xác định dựa trên các cơ sở nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014 cho phép Công ty được phép bán cổ phần cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu ở Công ty với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Ngoài ra, việc tính toán giá cổ phiếu chào bán như nêu trên đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày các cổ đông thực hiện quyền mua; do đó, HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHCĐ Công ty thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ thành công.

- u) **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán** : Trong đợt chào bán này, Công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán thấp hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán; theo đó, giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\frac{(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng}) + (\text{Số lượng cổ phiếu chào bán phát hành thêm} \times \text{Giá chào bán})}{(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm})}$$

*Ví dụ:*

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước đợt chào bán: 246.244.905 cổ phiếu

Giá sử Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn là: 37.300 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 123.122.452 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Áp dụng giá trị trên vào công thức (\*)

$$\frac{(246.244.905 \text{ cổ phiếu} \times 37.300 \text{ VNĐ/cổ phiếu}) + (123.122.452 \text{ cổ phiếu} \times 10.000 \text{ VNĐ/cổ phiếu})}{(246.244.905 \text{ cổ phiếu} + 123.122.452 \text{ cổ phiếu})} = \frac{28.200 \text{ VNĐ/cổ phiếu}}{\text{cổ phiếu}}$$

Như vậy, dự kiến giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: **28.200 VNĐ/cổ phiếu.**

- v) **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán** : 50% hoặc 615,6 tỷ đồng để đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ cho các Dự án cần huy động vốn trong đợt chào bán này
- w) **Phương án xử lý của Công ty trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ thành công tối thiểu/số tiền tối thiểu như dự kiến nêu trên** : Với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng 10.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 49,61% giá trị sổ sách (hợp nhất) của Công ty vào ngày 30/06/2017, và bằng 26,79% so với giá thị trường của CII (xác định trên cơ sở giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch từ ngày 29/06/2017 đến ngày 12/07/2017), Công ty tin tưởng rằng sẽ chào bán thành công 123.122.452 cổ phiếu CII cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến là 1.231.224.520.000 đồng.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn từ chào bán trái phiếu, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận giữ lại để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và từ các dự án của Công ty.

## 2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)
<b>I. Đầu tư thực hiện dự án</b>		<b>799,8 tỷ đồng</b>
1	Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 2 – giai đoạn 2): đầu tư thông qua việc góp vốn vào doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu đường Bình Triệu	299,8 tỷ đồng
2	Cụm công trình cao ốc văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở tại số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM: đầu tư thông qua việc góp vốn vào doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ	500 tỷ đồng
<b>II. Nhu cầu vốn trả nợ ngân hàng:</b> cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng và mua lại trái phiếu trước hạn đã chào bán ngày 28/02/2014 cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh 11		<b>500 tỷ đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.299,8 tỷ đồng</b>

Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này là **1.231.224.520.000 VNĐ** (Một ngàn hai trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng), trong khi nhu cầu vốn như nêu trên là **1.299.800.000.000 VNĐ** (một ngàn hai trăm chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng).

Do đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần này vào các phương án sử dụng vốn nêu trên. Số tiền còn thiếu để sử dụng cho phương án sử dụng vốn nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động từ các nguồn vốn khác của Công ty như vay từ các tổ chức tín dụng, vốn từ chào bán trái phiếu hoặc các nguồn vốn khác từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với phương án sử dụng vốn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

### 3. Tổ chức Tư vấn chào bán cổ phiếu và niêm yết bổ sung

- Tổ chức tư vấn chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### 4. Cam kết đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung

Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chào bán thêm) sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

#### Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

## B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

### 1. Cơ sở chào bán

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017, ĐHĐCĐ đã chấp thuận nội dung trong trường hợp Công ty chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phiếu mới dưới hình thức chào bán riêng lẻ và việc mua cổ phiếu mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông.

Căn cứ theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) riêng lẻ của Công ty ngày 24/11/2016 và ngày 31/05/2017 thì các Nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng là (1) KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (với tư cách là bên nhận ủy thác vì lợi ích và nhân danh RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.1 (“Fund No.1”)) và (2) INDUSTRIAL BANK OF KOREA (với tư cách là bên nhận ủy thác vì lợi ích và nhân danh RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.2 (“Fund No 2”)).

Theo đó, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào được quy định cho Nhà đầu tư liên quan đến các Hợp đồng đặt mua TPCĐ riêng lẻ của Công ty nêu trên sẽ thuộc 2 quỹ thành viên Fund No 1 và Fund No 2. Đây là 2 Quỹ thành viên được lập bởi Quỹ Rhinos Asset Management. Vì vậy, Quỹ Rhinos Asset Management mới là Trái Chủ, là chủ sở hữu hợp pháp của các TPCĐ được chào bán theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ đối với và liên

quan đến TPCĐ này bao gồm cả quyền được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo các Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký kết.

Theo quy định hiện hành, 2 đợt chào bán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Đợt chào bán thành công TPCĐ riêng lẻ gần đây nhất là vào ngày 11/07/2017. Do đó, nếu KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS, INDUSTRIAL BANK OF KOREA hoặc Quỹ Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management (sau đây gọi chung là “RAM”) muốn mua cổ phiếu mới thì việc mua cổ phiếu phải được thực hiện sau ngày 11/01/2018.

Do đó, để tuân theo quy định tại Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký với Trái Chủ, sau khi chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ chào bán riêng lẻ cho RAM theo phương án chào bán như dưới đây.

## 2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 17.715.584 cổ phiếu

Cơ sở tính số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Căn cứ Điểm 21 Mục III Phần C Đề án chào bán TPCĐ riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và theo Điều Khoản 10, Phụ lục 03 Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký với các Nhà đầu tư (bao gồm KEB HANA Bank Trustee and Custodian Business và Industrial Bank of Korea) là các đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management. Việc chào bán thành công đã được khẳng định tại các báo cáo kết quả chào bán TPCĐ riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua tại văn bản số 233/UBCKNN-QLCB ngày 12/01/2017 và văn bản 5131/UBCKNN-QLCB ngày 25/07/2017.

Tổng số lượng Cổ phiếu mới tối đa mà Trái Chủ có thể mua được tính theo công thức sau:

$$\text{Tổng số lượng Cổ phiếu mới được mua} = [(A * B) / C] * (N/O)$$

Trong đó:

- + A là tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm họp HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (A = 60.000.000 USD);
- + B là tỷ giá hối đoái áp dụng, được xác định bằng trung bình giá mua và giá bán USD công bố bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) vào đầu ngày họp HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 24/07/2017 (B = 22.735 đồng/USD);
- + C là 130% \* giá đóng cửa của cổ phiếu CII của ngày trước ngày họp HĐQT nêu trên nhưng không cao hơn Giá Chuyển Đổi tại thời điểm đó (Không cao hơn 38.500 đồng, nên C = 38.500 đồng/cổ phiếu);



- + O là tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước ngày chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu (O = 246.244.905 cổ phiếu);
- + N là tổng số lượng cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu (N = 123.122.452 cổ phiếu).

$$\Rightarrow \text{Số lượng cổ phiếu mới RAM được mua} = [(60.000.000 \times 22.735) / 38.500] \times (123.122.452 / 246.244.905) = 17.715.584 \text{ cổ phiếu}$$

3. **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 177.155.840.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. **Giá chào bán và phương pháp tính giá:**

Căn cứ mục 21.III.C của Đề án chào bán TPCĐ riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và Hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký:

Trong trường hợp tổ chức chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, Trái Chủ có quyền mua cổ phiếu mới (mua theo phương án chào bán riêng lẻ và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu) theo giá như sau:

$$\text{Giá mua cổ phiếu mới} = \{[(A * O) + (B * N)] / (O + N)\} * (100\% - 7\%)$$

Trong đó:

- + A là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày liền trước ngày 24/07/2017, ngày họp HĐQT để phê duyệt việc chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu là ngày 21/07/2017 (A = 34.500 đồng);
- + O là tổng số lượng Cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu (O = 246.244.905 cổ phiếu);
- + B là giá của cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu (B dự kiến = 10.000 đồng);
- + N là tổng số cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu (N = 123.122.452 cổ phiếu).
- + Giá mua cổ phiếu mới = Giá chào bán cho RAM =  $\{[(34.500 \times 246.244.905) + (10.000 \times 123.122.452)] / (246.244.905 + 123.122.452)\} \times (100\% - 7\%) = 24.490 \text{ đồng/cổ phiếu}$

Do đó, Giá chào bán cho RAM/ đơn vị được ủy thác bởi RAM là **24.490 VNĐ/cổ phiếu.**

5. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:** 433.854.652.160 (Bốn trăm ba mươi ba tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng)
6. **Thời gian chào bán dự kiến:** Quý I/2018, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
7. **Đối tượng chào bán:** KEB HANA BANK TRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS, hoặc INDUSTRIAL BANK OF KOREA hoặc Quỹ Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ Rhinos Asset Management (sau đây gọi chung là “RAM”). Sau khi làm việc với RAM, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định tên Nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu.

Trường hợp RAM không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu mới chào bán riêng lẻ cho RAM thì số lượng cổ phiếu không mua hết sẽ bị hủy bỏ.

8. **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu chào bán thêm**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của luật chứng khoán, RAM không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này.

9. **Mức độ pha loãng cổ phiếu**

HĐQT sẽ tính toán mức độ pha loãng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

10. **Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, dự kiến là **433.854.652.160** (Bốn trăm ba mươi ba tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng) sẽ được sử dụng vào mục đích đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao do Công ty làm chủ đầu tư, thông qua việc chuyển vốn qua công ty dự án là Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

11. **Tổ chức Tư vấn chào bán cổ phiếu và niêm yết bổ sung**

- Tổ chức tư vấn chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

12. **Cam kết đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ (chào bán thêm) sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

### **C. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CÔNG TY**

#### **1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**

- Xây dựng và thực hiện Phương án chào bán chi tiết cho các đợt chào bán cổ phiếu (bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ) bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định thời gian chào bán, phân tích chi tiết các điều kiện thị trường chào bán cổ phiếu và việc đáp ứng điều kiện thị trường, và toàn quyền quyết định kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt chào bán trên.
- Đối với đối tượng chào bán trong đợt chào bán riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền lựa chọn và phê duyệt danh sách Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí được phê duyệt.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán vào các mục đích theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hoàn thiện phương án chào bán và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu (bao gồm cả nội dung chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho RAM) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo mục đích và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được mua hết bởi cổ đông hiện hữu và CBCNV, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau chào bán như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn

điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc (từng) đợt chào bán.

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (nếu cần).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ đề đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo chào bán cổ phiếu thành công.
- Do Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng được đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 10.000 VNĐ/cổ phiếu, khác với giá chào bán dự kiến ban đầu do HĐQT đề xuất, do vậy, ủy quyền cho HĐQT phân bổ lại số tiền thu được từ đợt chào bán lần này vào phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 2 của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như trên.

## 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Trường hợp số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do phương án làm tròn theo quyết định này và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ được ưu tiên chào bán cho CBCNV với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng người được ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

## 3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc (TGD) Công ty

Ký và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (ra công chúng và riêng lẻ), đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 141.234.855	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 85,45%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 14,55%

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,  
kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

**Đồng ý**

Số phiếu: 165.284.070

Tỷ lệ: 100%

**Không đồng ý**

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0%


**Không có ý kiến**

Số phiếu: 0

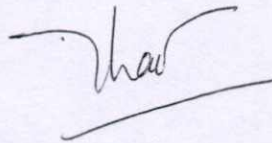
Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10giờ 45 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

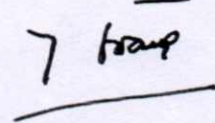


**Nguyễn Thị Hồng Diệp**



**Trương Thụy Hồng Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**