

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 41 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “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 đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2018 thông qua,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở (đồng thời là văn phòng hoạt động và làm việc của Công Ty) với các nội dung cụ thể như sau:
1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công Ty từ số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, sang một địa điểm phù hợp khác tại Quận 1 hoặc Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
 2. Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định địa điểm cụ thể và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cho phù hợp sau khi có địa điểm cụ thể; và
 3. Giao Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thủ tục tiếp theo sau khi xác định được địa điểm cụ thể, bao gồm làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư



về việc thay đổi địa chỉ, thông báo tới các đối tác địa chỉ mới theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 164.124.942

Tỷ lệ: 99,51%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến

Số phiếu: 810.900

Tỷ lệ: 0,49%

- Điều 2.** 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.

Nơi gửi:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



LÊ VŨ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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” hoặc “Công Ty”)
- Trụ sở : 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/fax : (84.28) 39 141 904 / (84.28) 39 141 910
- GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 10 tháng 11 năm 2017
- Vốn điều lệ : 2.798.064.150.000 (Hai ngàn bảy trăm chín mươi tám tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 279.806.415, trong đó có 33.561.510 cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 246.244.905

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

- Thời gian : 08 giờ 45 ngày 24 tháng 04 năm 2018
- 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 8 giờ 45 ngày 24/04/2018, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sở hữu và đại diện cho 147.382.530 cổ

phần, chiếm tỷ lệ 59,85% 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**), tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đại diện cho 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 thường niên 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 Đặng Ngọc Thanh, Thành viên 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 số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.382.530	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đặng Ngọc Thanh, Thành viên 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. Thông qua Quy chế Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 25/2018/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2018).
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
4. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho CII (Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 20/04/2018 thay cho tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2018 (Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Sửa đổi điều lệ Công Ty (Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công Ty sang một địa điểm phù hợp khác tại Quận 1 hoặc Quận 2, TP.HCM (Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
 - Thông qua số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 (Báo cáo số 30/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018); và

- Báo cáo việc hủy đợt phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2017 (Tờ trình số 31/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 20/04/2018).

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 như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 147.382.530	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1. Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 25/2018/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2018).

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công Ty.

(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 hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2017

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

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

VI.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm soát, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

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

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

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 9 giờ 45 ngày 24 tháng 04 năm 2018, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đại diện cho 164.935.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,98% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công Ty (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là 246.244.905 cổ phần trong tổng số cổ phần đã phát hành là 279.806.415 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24 tháng 04 năm 2018 là 156.197.532 cổ phiếu.

VI.5. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
2. Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho CII (Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 20/04/2018);
3. Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP (Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
4. Sửa đổi điều lệ Công Ty (Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
5. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
6. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
7. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công Ty sang một địa điểm phù hợp khác tại Quận 1 hoặc Quận 2, TP.HCM (Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018);
8. Thông qua số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 (Báo cáo số 30/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018); và
9. Hủy phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 31/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 20/04/2018).

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

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, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC), Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát của năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty đã được kiểm toán bởi IFC, Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát của năm 2017 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu: 164.124.942
Tỷ lệ: 99,51%

Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 0%

Số phiếu: 810.900
Tỷ lệ: 0,49%

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công Ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công Ty với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý
Số phiếu: 164.091.802
Tỷ lệ: 99,49%

Không đồng ý
Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 0%

Không có ý kiến
Số phiếu: 844.040
Tỷ lệ: 0,51%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

a. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 6.300.000 triệu đồng
- Chi phí : 4.400.000 triệu đồng
- LNST cổ đông công ty mẹ : 1.210.000 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 32% (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 cổ phiếu)

(*) Trong đó, chi phí hoạt động (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như chi phí thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) của CII, Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm sẽ được giao khoán với cơ sở như sau:

- Đối với hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần niêm yết: chi phí hoạt động bằng 0,5% tổng giá trị thị trường của các công ty trong danh mục, được xác định tại ngày 31/12 của năm tài chính liền trước.
- Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án và/hoặc công ty dự án: chi phí hoạt động bằng tổng của:
 - (i) 1,15% giá trị xây dựng trong năm đối với các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng.
 - (ii) 1,5% dòng tiền thu thực tế từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc chuyên nhượng tài sản trong năm.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động ổn định của Công Ty, chấp thuận chi phí hoạt động thực chi trong năm 2018 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2018.

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công Ty như sau:

Cổ tức của năm 2017 sẽ tạm thời không chi trả và toàn bộ lợi nhuận năm 2017 được giữ lại nhằm bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ cho hoạt động đầu tư.

c. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 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
- Cổ tức của năm 2018 sẽ được chi trả với tỷ lệ: 32%/năm (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 cổ phiếu).
- Trích không quá 20% phần chênh lệch tăng (nếu có) giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận theo kế hoạch để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi đã chi trả cổ tức và trích các quỹ được bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của Công Ty (nếu có).
- d. 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 đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
- e. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, 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 cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ của 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 139.812.706	Số phiếu: 24.282.965	Số phiếu: 840.171
Tỷ lệ: 84,77%	Tỷ lệ: 14,72%	Tỷ lệ: 0,51%

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

Chấp thuận lựa chọn Công ty CPA Vietnam - thành viên duy nhất tại Việt Nam của MOORE STEPHENS INTERNATIONAL - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 164.109.942	Số phiếu: 0	Số phiếu: 825.900
Tỷ lệ: 99,5%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,5%

5. Thông qua điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP:

a. Về cổ phiếu ESOP 2018:

- (i). Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2018 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu ESOP 2018: Tối đa 2.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Ban điều hành Công Ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công Ty; bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành; việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị Công Ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể).

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2019 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Các cổ phiếu ESOP 2018 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

(ii). Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2018 ở mục a(i) 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 2018 của Công Ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều Lệ của Công Ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2018;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2018;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu ESOP 2018 trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

b. Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 như sau:

- Cổ phiếu ESOP 2016 được phát hành trong năm 2018.
- Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2016 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 133.863.970	Số phiếu: 1.637.597	Số phiếu: 29.434.275
Tỷ lệ: 81,16%	Tỷ lệ: 0,99%	Tỷ lệ: 17,85%

6. Thông qua dự thảo nội dung sửa đổi Điều Lệ được đính kèm trong Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành toàn văn Điều Lệ với các sửa đổi đã được thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 164.179.802	Số phiếu: 0	Số phiếu: 756.040
Tỷ lệ: 99,54%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,46%

7. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm tại Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT-CII ngày 02/04/2018). Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 162.050.802	Số phiếu: 0	Số phiếu: 2.885.040
Tỷ lệ: 98,25%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 1,75%

8. **Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc:**

- a. Chấp thuận cho tổ chức/đơn vị ủy thác được đứng tên trên cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu, cụ thể:

- (i) Đơn vị đứng tên trên cổ phiếu CII khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 1 thành cổ phiếu theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 24/11/2016 là **Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1** (tổ chức/đơn vị ủy thác).

Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 1 là Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của ĐHĐCĐ, với số lượng trái phiếu chuyển đổi có giá trị 40 triệu USD được hoàn tất phát hành vào ngày 05/01/2017 theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 24 tháng 11 năm 2016 đã ký giữa CII và Keb Hanabank Trustee and Custodian Business - là đơn vị nhận ủy thác bởi Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1, một quỹ đầu tư của Hàn Quốc do Rhinos Asset Management Co., Ltd. quản lý.

- (ii) Đơn vị đứng tên trên cổ phiếu CII khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 2 thành cổ phiếu là **Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2** (tổ chức/đơn vị ủy thác).

Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 2 là Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành theo Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ, với số lượng trái phiếu chuyển đổi có giá trị 20 triệu USD, được hoàn tất phát hành vào ngày 11/07/2017 theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 31 tháng 05 năm 2017 đã ký kết giữa CII và Industrial Bank of Korea - là đơn vị nhận ủy thác bởi Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2, một quỹ đầu tư của Hàn Quốc do Rhinos Asset

Management Co., Ltd. quản lý.

- b. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 1 và Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 2.
- c. Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 và Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.838.480	Số phiếu: 33.140	Số phiếu: 4.064.222
Tỷ lệ: 97,52%	Tỷ lệ: 0.02%	Tỷ lệ: 2,46%

9. Thông qua việc chuyển trụ sở và địa điểm hoạt động làm việc của Công Ty

- a. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công Ty từ số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, sang một địa điểm phù hợp khác tại Quận 1 hoặc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
- b. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định địa điểm cụ thể và sửa đổi Điều Lệ của Công Ty cho phù hợp sau khi có địa điểm cụ thể; và
- c. Giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục tiếp theo sau khi xác định được địa điểm cụ thể, bao gồm làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư về việc thay đổi địa chỉ, thông báo tới các đối tác địa chỉ mới theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 164.124.942	Số phiếu: 0	Số phiếu: 810.900
Tỷ lệ: 99,51%	Tỷ lệ: 0 %	Tỷ lệ: 0,49%

10. Thông qua Báo cáo số 30/2018/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2018 về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:

- a. Thông qua việc điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:
 - Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 67.756 trái phiếu

- Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành CP: 54.766 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 12.990 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực: 29/06/2017

b. Thông qua việc 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: 274.828.237 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 4.978.178 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 : 279.806.415 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 04/07/2017

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 162.877.480	Số phiếu: 153.185	Số phiếu: 1.905.177
Tỷ lệ: 98,75%	Tỷ lệ: 0,09%	Tỷ lệ: 1,16%

11. Chấp thuận hủy đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông. Giao Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hủy đợt phát hành cổ phiếu này.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 159.783.308	Số phiếu: 3.881.747	Số phiếu: 1.270.787
Tỷ lệ: 96,88%	Tỷ lệ: 2,35%	Tỷ lệ: 0,77%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

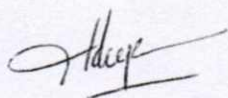
Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

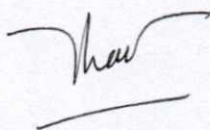
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 164.491.542	Số phiếu: 0	Số phiếu: 444.300
Tỷ lệ: 99,73%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,27%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

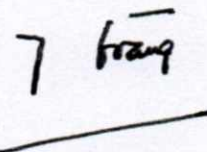


Nguyễn Thị Hồng Diệp



Trương Thụy Hồng Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG