

Số : 162/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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 ý kiến đồng thuận của Thành viên Hội đồng quản trị CII tại văn bản xin ý kiến số 22/2017/HĐQT-CII ngày 13/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

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

**Điều 1.** Chấp thuận CII phát hành riêng lẻ tối đa 300 tỷ đồng trị giá Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đính kèm.

**Điều 2.** Chấp thuận CII dùng:

(i) 7.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã chứng khoán: CEE) thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và

(ii) một số tài sản khác thuộc sở hữu của CII và/hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết),

để bảo đảm cho các nghĩa vụ của CII liên quan đến Trái Phiếu.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền), căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

(i). Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (b) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: \_\_\_ /SY \_\_\_

Date: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



*Vũ Chí Nam*  
P. GIÁM ĐỐC  
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

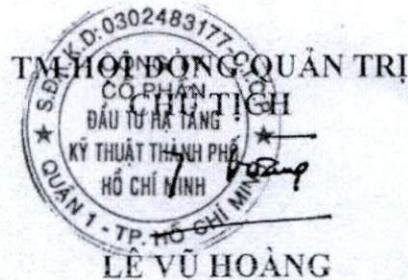




Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (c) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (d) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (e) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (f) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- (ii). Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- (iii). Thông qua nội dung các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (iv). Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (b) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (d) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- (v). Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.

**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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Phương Án Phát Hành**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp với các nội dung như sau:

#### I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên tiếng Anh: Hochiminh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII);
- Địa chỉ: Số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh;
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 09 năm 2017: 2.798.064.150.000 VND (Hai nghìn bảy trăm chín mươi tám tỷ sáu mươi bốn triệu một trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

2. Ngành nghề kinh doanh (sản phẩm/dịch vụ chính): Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư;
- Dịch vụ thu phí giao thông, Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động;
- Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng;
- Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính.

02483  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HẠ  
TẦNG KỸ  
THUẬT  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH





3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu (triệu VND)	Năm 2015 (*)	Năm 2016 (*)	9 tháng Năm 2017 (**)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>15.065.849</b>	<b>10.141.186</b>	<b>20.283.790</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	797.249	744.285	1.319.183
Đầu tư tài chính ngắn hạn	480.977	15.781	288.895
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.369.153	1.907.666	2.491.024
Hàng tồn kho	750.862	111.156	833.769
Các khoản phải thu dài hạn	1.370.537	902.743	2.538.221
Tài sản cố định	2.259.418	616.837	5.278.331
Tài sản dở dang dài hạn	3.723.280	2.343.907	3.652.615
Đầu tư tài chính dài hạn	2.152.607	2.615.199	1.147.896
<b>Nợ phải trả</b>	<b>10.424.462</b>	<b>5.844.391</b>	<b>12.648.559</b>
Nợ ngắn hạn	1.664.037	1.936.598	3.215.831
Nợ dài hạn	8.760.425	3.907.793	9.432.728
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>4.641.387</b>	<b>4.296.795</b>	<b>7.635.230</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.774.657	1.233.178	1.468.470
Lợi nhuận sau thuế	791.611	998.511	1.559.469

\*: theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 và 2016 của Tổ Chức Phát Hành

\*\* : theo báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn 9 tháng đầu năm tài chính 2017 của Tổ Chức Phát Hành

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

### 1. Mục đích phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) sẽ được sử dụng để:

- (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc

### 2. Phương án sử dụng vốn

- (i) Bổ sung vốn hoạt động; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành (“Chủ Tịch HĐQT”) hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mỗi



mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

### III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất được kết hợp giữa cố định và thả nổi và có bảo đảm bằng tài sản (“Trái Phiếu”).
2. Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Giá trị phát hành: Tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Đồng). Khối lượng phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
4. Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2017 và/hoặc quý I năm 2018.
5. Kỳ hạn: tối đa 36 (ba mươi sáu) tháng. Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định kỳ hạn của Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu và tình hình của thị trường tại thời điểm phát hành.
6. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu cho đến khi Trái Phiếu được niêm yết (nếu có).
7. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
8. Giá chào bán: Bằng 100% mệnh giá.
9. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
10. Lãi suất dự kiến:
  - a. Áp dụng cho 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, lãi suất dự kiến khoảng 10%/năm; và
  - b. Áp dụng cho mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó cộng biên độ 3,3%/năm.

Trong đó:

“Kỳ Xác Định Lãi Suất” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn;

“Lãi Suất Tham Chiếu” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng

1177-C/1  
Y  
N  
ANG  
PH  
NH  
CHỈ MINH

02

ĐNC  
S P  
TƯ H  
ẬT T  
CHỈ  
P.1



TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố.

Việc xác định lãi suất, kể cả Lãi Suất Tham Chiếu, có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền, tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

11. Nhà đầu tư: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
12. Thanh toán gốc, lãi:
  - a. Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;
  - b. Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).
13. Dự phòng trả nợ:
  - a. Muộn nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi có liên quan: Tổ Chức Phát Hành phải đảm bảo đủ số dư có trong tài khoản dự phòng trả nợ bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi đó; và
  - b. Muộn nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày đáo hạn: Tổ Chức Phát Hành phải đảm bảo đủ số dư có trong tài khoản dự phòng trả nợ bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày đáo hạn.
14. Mua lại trước hạn: Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Các điều khoản về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu trong từng trường hợp sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
15. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
16. Đăng ký và niêm yết: Một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
17. Tổ chức bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
18. Đại lý lưu ký Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.



19. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
20. Tổ chức quản lý tài khoản: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
21. Tổ chức nhân tài sản bảo đảm và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của người sở hữu Trái Phiếu để nhân tài sản bảo đảm (nếu áp dụng): theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền.
22. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.
23. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Chủ Tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định.

#### IV. TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu dự kiến sẽ được bảo đảm bằng các tài sản sau:

- (i) 7.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành; và
- (ii) Một số tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết).

#### V. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết kế hoạch bố trí nguồn trả nợ được trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin.

#### VI. MỘT SỐ CAM KẾT VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Người sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn nếu xảy ra sự kiện vi phạm theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
3. Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán các khoản tiền gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu đúng hạn.
4. Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Các quyền nêu trên đây và các quyền, nghĩa vụ khác đó của người sở hữu

Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
TP. HCM**



**LÊ QUỐC BÌNH**

