

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

(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu CIIB2124002)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/NQ-ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”) ngày 23 tháng 04 năm 2021 (“Nghị Quyết 46”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công Ty số 272/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2021 (“Nghị Quyết 272”);
- Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 28/05/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty (“Quyết Định 14”);
- Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 25/06/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty (“Quyết Định 17”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công Ty số 277/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2021 (“Nghị Quyết 277”);
- Trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) đối với Tờ trình số 521/2021/TTr-CII ngày 04 tháng 11 năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu

Phê duyệt việc Công Ty đăng ký trái phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) đối với 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu đã được chào bán ra công chúng với tổng mệnh giá là 500.000.000.000 VND (bằng chữ: năm trăm tỷ đồng) theo Phương Án Phát Hành tại Nghị Quyết 272 (đính kèm Quyết Định 14 và Quyết Định 17) và Nghị Quyết 277, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 202/GCN-UBCK ngày 28/09/2021 (“Trái Phiếu CIIB2124002”) (“Đăng Ký Và Niêm Yết”).

Điều 2. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- (i) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và
- (iii) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty và Nghị quyết này nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG