

Số: 47/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các sửa đổi, bổ sung;
- 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**” hoặc “**CII**”) ngày 14/05/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) ngày 20/05/2022 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) của Công Ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 80.980.342	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 (bảy) thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 (ba) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 16/03/2022 (đính kèm tài liệu đại hội).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 166/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 (theo Báo cáo số 167/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, Báo cáo số 168/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, Báo cáo số 210/2022/BC-HĐQT-CII ngày 21/04/2022 và Báo cáo số 169/2022/BC-BKS-CII ngày 30/03/2022).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công Ty:

Không trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, và Thù lao và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; đồng thời không chi trả cổ tức năm 2021.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

2.1 Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 8.010.697 triệu đồng.
- Chi phí: (7.047.160) triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 756.786 triệu đồng.

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 Đại Hội Đồng Cổ Đông, chi phí trích lập dự phòng theo quy định...) của Công Ty, 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 (tương tự phương pháp xác định chi phí hoạt động của năm 2021 tại Nghị Quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông):

- 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:
 - + 1,15% giá trị xây dựng trong năm đối với các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc quản lý xây dựng các dự án này.
 - + 1,5% dòng tiền thu thực tế từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc chuyển nhượng tài sản trong năm. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc marketing và bán hàng.

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 2022 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính năm 2022.

2.2 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.

2.3 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.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: 12%

(Tùy thuộc tình hình tài chính CII, việc chi trả cổ tức có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

- 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).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

Điều 7. Thông qua việc hủy trả 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu:
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12%	Tỷ lệ: %

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CII
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 2.833.047.710.000 đồng
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công Ty
- Nguồn vốn phát hành: nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành: 14% (trương đương 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:14 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 283.304.771 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.797.370 cổ phiếu (tạm tính theo số liệu tại Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ ngày 22/02/2022 gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; và số lượng cổ phiếu quỹ thực tế sẽ được cập nhật tại từng thời điểm tương ứng trong quá trình triển khai và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 242.507.401 cổ phiếu (tạm tính theo số liệu tại Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ ngày 22/02/2022 gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sẽ được cập nhật tại từng thời điểm tương ứng trong quá trình triển khai và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.951.036 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại từng thời điểm tương ứng trong quá trình triển khai và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 339.510.360.000 đồng (tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại từng thời điểm tương ứng trong quá trình triển khai và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định)
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - + Vốn điều lệ trước phát hành: 2.833.047.710.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 339.510.360.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành)
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.172.558.070.000 đồng (vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành)
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng

- Cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phiếu của Công Ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14 thì số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được nhận là $1.003 \times 14 / 100 = 140,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 140 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022.
2. Giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:
- Quyết định và lập phương án chi tiết đối với việc phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền, tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triển khai phương án phát hành, (ii) cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và (iii) thời điểm phát hành, v.v...;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung 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 toàn bộ số cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phân vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; và
 - Thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến (i) việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

- Điều 9.** Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

- Điều 10.** Thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã Trái Phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho đến khi

hoàn tất các thủ tục niêm yết trái phiếu tại HNX. Sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, niêm yết trái phiếu nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 không thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 173/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 một số nội dung như sau:

1. Thống nhất đăng ký lưu ký các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 thông qua đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).
2. Việc niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 thông qua đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).
3. Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc cấp có thẩm quyền được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm đối với trái phiếu mà Công ty sẽ phát hành ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán; hủy Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở

các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật; (b) 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 Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc cấp có thẩm quyền được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với trái phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và

(ii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 12. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của Công Ty theo chuẩn mực IFRS với các nội dung sau:

1. Trước khi Bộ Tài Chính ban hành cơ chế cho phép đăng ký áp dụng chính thức chuẩn mực IFRS để lập báo cáo tài chính:
 - (i) Chấp thuận cho Công Ty (a) áp dụng chuẩn mực IFRS trong việc đánh giá tổng giá trị tài sản và tổng thu nhập toàn diện của Công Ty; và (b) cung cấp thông tin đến các cổ đông trong nội dung thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam; và
 - (ii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện và ngân sách thực hiện việc áp dụng chuẩn mực IFRS nói trên.
2. Sau khi Bộ Tài Chính ban hành cơ chế cho phép đăng ký áp dụng chuẩn mực IFRS để lập báo cáo tài chính:
 - (i) Chấp thuận chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty theo

chuẩn mực IFRS;

(ii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ Công Ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
- Quyết định ngân sách thực hiện việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty theo chuẩn mực IFRS; và
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty theo chuẩn mực IFRS.

3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giao cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc áp dụng và chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty theo chuẩn mực IFRS theo Mục 1 và 2 của Điều này.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau, các mã ngành còn lại của Công ty vẫn giữ nguyên:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng, <u>không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được</u>

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
		<u>quyền phân phối.</u>
3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở), <u>không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.</u>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, (trừ tư vấn mang tính pháp lý), <u>không bao gồm dịch vụ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</u>

Giao người đại diện theo pháp luật của CII ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) cập nhật Điều lệ của CII sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Điều 3, 16, 20, 21, 28, 34 và 45 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi Điều 8 và 23 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi Điều 18 của Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

Điều 17. Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (xếp theo thứ tự A, B, C, ...):

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Lưu Hải Ca
3. Bà Trương Thị Ngọc Hải
4. Ông Dương Trường Hải (thành viên độc lập)
5. Ông Lê Vũ Hoàng
6. Ông Lê Toàn (thành viên độc lập)
7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.

(Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được đính kèm theo Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông)

Điều 18. Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (xếp theo thứ tự A, B, C, ...):

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh
2. Ông Đoàn Minh Thu
3. Bà Trần Thị Tuất

(Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được đính kèm theo Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông)

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, 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
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nơi gửi:

- Như Điều 19;
- Lưu.

LÊ VŨ HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (lần 2)
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 : Tầng 12, CII Tower 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp
- Vốn điều lệ : 2.833.047.710.000 (Hai ngàn tám trăm ba mươi ba tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm mười ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 283.304.771 cổ phiếu, trong đó có 38.097.370 cổ phiếu quỹ (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (**Danh sách ngày 28/03/2022**)).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : **245.207.451** cổ phiếu (theo Danh sách ngày 28/03/2022)

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

- Thời gian : **09 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2022**
- 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
Hội đồng quản trị Công ty
Ban Kiểm soát Công ty

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

VI.1 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến 08 giờ 45 ngày 20/05/2022, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) sở hữu và đại diện cho 80.980.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (245.207.451 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty, tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) đã đại diện cho trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (245.207.451 cổ phần), nên phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 được tiến hành hợp lệ.

VI.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
 - Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 80.980.342	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 2021 (lần 2) của Công Ty 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
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc

VI.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 Thu Hiền, Quản trị viên tài chính phòng Tài Chính – Kế toán Công Ty.
- + Bà Hà Thị Châu, Quản trị viên phòng Xúc tiến dự án của Công Ty.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2022 để triệu tập tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 1) vào ngày 25/4/2022, theo đó, thư mời và tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông đã được gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ, nhưng do tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội cổ đông ngày 25/4/2022 sở hữu và đại diện sở hữu thấp hơn 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên Đại hội Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 1) ngày 25/4/2022 không đủ điều kiện tiến hành.

Thực hiện theo Nghị quyết số 309/NQ-HĐQT (NK2017-2022) của Hội đồng Quản trị, ngày 25/04/2022 Công ty đã gửi thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) vào ngày 20/5/2022 đến tất cả cổ đông (toàn bộ tài liệu đại hội không thay đổi)

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. Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) ngày 20/05/2022.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021, và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
4. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2021.

6. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 170/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, trong đó, bỏ nội dung phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (Tờ trình số 171/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
- Tờ trình về việc gia hạn thời gian niêm yết Trái Phiếu CII42013 - mã ISIN: VN0CII420136 (Tờ trình số 172/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
- Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 173/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính Công Ty theo chuẩn mực IFRS (Tờ trình số 174/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
- Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022); và
- Tờ trình về danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ((Tờ trình số 201/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 15/03/2022)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình làm việc dự kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần 2 là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

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, thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 80.980.342	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA):

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin và đăng tải lên trang thông tin điện tử của CII)

VI.2 Báo cáo tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 166/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022):

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công Ty.

(Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021):

VI.3 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 (Báo cáo số 167/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 và Báo cáo số 168/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022):

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, tình hình quản trị Công Ty năm 2021, và tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)

VI.4 Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2021 (Báo cáo số 210/2022/BC-HĐQT-CII ngày 21/04/2022):

Ông Dương Trường Hải, Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập về hoạt động của HĐQT và Công Ty năm 2021.

(Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)

VI.5 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 (*Báo cáo số 169/2022/BC-BKS-CII ngày 30/03/2022*):

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm Soát, đã báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2021.

(Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)

VI.6 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 20/05/2022, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) đại diện và sở hữu cho 92.085.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) ngày 20/05/2022 là 92.085.228 cổ phiếu.

VI.7 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. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (*Báo cáo số 166/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022*);
3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 (*Báo cáo số 167/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, Báo cáo số 168/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, và Báo cáo số 169/2022/BC-BKS-CII ngày 30/03/2022*);
4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (*Tờ trình số 170/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022*);
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (*Tờ trình số 171/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022*);
6. Thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian niêm yết Trái Phiếu CII42013 - mã ISIN: VN0CII420136 (*Tờ trình số 172/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022*);

7. Thông qua Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 173/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính Công Ty theo chuẩn mực IFRS (Tờ trình số 174/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022);
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022); và
10. Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)

VI.8 Thông báo miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Ngọc Thanh và thông báo kết thúc nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc:

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, Ông Nguyễn Quang Thanh, thông báo:

1. Ngày 4/4/2022, Ông Đặng Ngọc Thanh đã từ trần, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 306/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) về việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị của Ông Đặng Ngọc Thanh.
2. Căn cứ các quy định của Điều Lệ về nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, đến nay, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc của Công Ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

Do đó, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 tiến hành bầu thành viên của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VI.9 Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ các quy định của Điều Lệ về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, căn cứ yêu cầu thực tế, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Hội đồng quản trị: 7 người
2. Ban Kiểm soát: 3 người

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI.10 Thông qua danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Thực hiện theo khoản 3 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để chuẩn bị danh sách ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã có Thông báo số 177/2022/TB-HĐQT-CII gửi đến các cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhưng đến 11 giờ 30 ngày 15/04/2022, Ban tổ chức Đại hội không nhận được văn bản thành lập nhóm cổ đông đề cử người tham gia hoặc hồ sơ tự ứng cử chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Do vậy, theo khoản 4 Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 7 ứng viên. Danh sách và lý lịch của các ứng viên đã công bố trên website của Công ty ngày 15/04/2022 và gửi đến các đại biểu khi đăng ký tham gia Đại hội.

Sau khi xem xét, Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 thành viên:

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Lưu Hải Ca
3. Bà Trương Thị Ngọc Hải
4. Ông Dương Trường Hải (thành viên độc lập)
5. Ông Lê Vũ Hoàng
6. Ông Lê Toàn (thành viên độc lập)
7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI.11 Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Thực hiện theo khoản 4 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để chuẩn bị danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã có Thông báo số 177/2022/TB-HĐQT-CII gửi đến các cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhưng đến 11 giờ 30 ngày 15/04/2022, Ban tổ chức Đại hội không nhận được văn bản thành lập nhóm cổ đông đề cử người tham gia hoặc hồ sơ tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Do vậy, theo khoản 5 Điều 36, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 3 ứng viên. Danh sách và lý lịch của các ứng viên đã công bố trên website của Công ty ngày 15/04/2022 và gửi đến các đại biểu khi đăng ký tham gia Đại hội.

Sau khi xem xét, Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh
2. Ông Đoàn Minh Thư
3. Bà Trần Thị Tuất

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI.12 Thông qua ban kiểm phiếu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công Ty với 05 thành viên, gồm:

- ❖ Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của

Công Ty.

❖ Thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Trưởng Bộ Phận Luật của Công Ty
- Ông Lý Hán Thuận, cổ đông của Công Ty
- Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh, Quản trị viên Bộ Phận Luật của Công Ty
- Ông Lê Tấn Tài, chuyên viên IT của Công Ty

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Bà Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng ban bầu cử lên đọc Quy chế bầu cử, đại hội tiến hành bỏ phiếu.

VI.13 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 đã biểu quyết 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 2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA):

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 16/03/2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt

động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công Ty (Báo cáo số 166/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, và Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2021 (Báo cáo số 167/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, Báo cáo số 168/2022/BC-HĐQT-CII ngày 30/03/2022, và Báo cáo số 169/2022/BC-BKS-CII ngày 30/03/2022) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 170/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết quả như sau:

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) kiến nghị chia hết lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

5. Thông qua việc hủy chi trả 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

6. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại phần 3 Tờ trình số 170/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

7. **Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công Ty theo Tờ trình số 171/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

8. **Thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết Trái Phiếu CII42013 - mã ISIN: VN0CII420136:**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết Trái phiếu CII42013 - mã ISIN: VN0CII420136 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho đến khi hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu tại HNX theo Tờ trình số 172/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết

quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

9. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng theo Tờ trình số 173/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

10. Thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của Công Ty theo chuẩn mực IFRS:

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của Công Ty theo chuẩn mực IFRS theo Tờ trình số 174/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

11. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung 03 (ba) mã ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau, các mã ngành khác còn lại của Công ty không thay đổi:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực thu	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng, <u>không bao gồm các hàng hóa</u>

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
	phí giao thông và xây dựng.	<u>mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối.</u>
3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở), <u>không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.</u>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, (trừ tư vấn mang tính pháp lý), <u>không bao gồm dịch vụ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</u>

Giao người đại diện theo pháp luật của CII ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) cập nhật Điều lệ của CII sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

12. Thông qua toàn văn việc sửa đổi Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều 3, 16, 20, 21, 28, 34 và 45 (đính kèm phụ lục 1 của Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

13. Thông qua toàn văn việc sửa đổi bổ sung tại điều 8 và điều 23 Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm Phụ lục 2 của Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

14. Thông qua toàn văn việc sửa đổi bổ sung tại điều 18 Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Đính kèm Phụ lục 3 của Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 68.036.013	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 73,88%	Tỷ lệ: 26,12 %	Tỷ lệ: %

15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty gồm 07 thành viên:

1. Ông Lê Quốc Bình
2. Ông Lưu Hải Ca
3. Bà Trương Thị Ngọc Hải
4. Ông Dương Trường Hải (thành viên độc lập)
5. Ông Lê Vũ Hoàng
6. Ông Lê Toàn (thành viên độc lập)
7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu 07 thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)

16. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty gồm 03 thành viên:

4. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh
5. Ông Đoàn Minh Thư
6. Bà Trần Thị Tuất

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)



VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (lần 2) NGÀY 20/05/2022

Thông qua Nghị quyết phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (lần 2) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

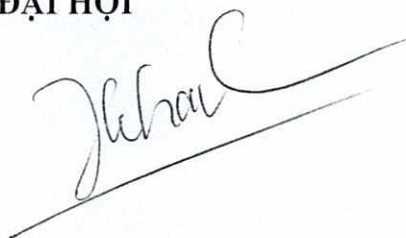
Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu: 92.085.228	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 22 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

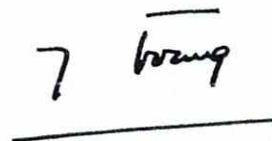


Nguyễn Thị Thu Hiền



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
và
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Vào ngày 20 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (**HDQT**) tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (**ĐHĐCĐ**) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (**Công Ty**) bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp : Thành viên
3. Ông Lý Hán Thuận : Thành viên
4. Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh : Thành viên
5. Ông Lê Tấn Tài : Thành viên

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 245.207.401 cổ phần; và
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp: 92.185.228 cổ phần, chiếm 37,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Danh sách các ứng cử viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bao gồm:

1. Ông Lê Quốc Bình

2. Ông Lưu Hải Ca
3. Bà Trương Thị Ngọc Hải
4. Ông Dương Trường Hải
5. Ông Lê Vũ Hoàng
6. Ông Lê Toàn
7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 116 phiếu, đại diện cho 645.296.596 số phiếu bầu;
- Số phiếu bầu cử thu hồi: 116 phiếu, đại diện cho 645.296.596 số phiếu bầu;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 645.278.396 số phiếu bầu; và
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 18.200 số phiếu bầu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Lê Quốc Bình	107.125.479
2	Ông Lưu Hải Ca	50.313.515
3	Bà Trương Thị Ngọc Hải	196.723.124
4	Ông Dương Trường Hải	51.261.670
5	Ông Lê Vũ Hoàng	58.079.727
6	Ông Lê Toàn	47.234.668
7	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	55.091.907

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Lê Quốc Bình	107.125.479	Trúng cử
2	Ông Lưu Hải Ca	50.313.515	Trúng cử

3	Bà Trương Thị Ngọc Hải	196.723.124	Trúng cử
4	Ông Dương Trường Hải	51.261.670	Trúng cử
5	Ông Lê Vũ Hoàng	58.079.727	Trúng cử
6	Ông Lê Toàn	47.234.668	Trúng cử
7	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	55.091.907	Trúng cử

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bà Nguyễn Thị Mai Hương



Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp



Ông Lý Hán Thuận



Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh



Ông Lê Tấn Tài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
và
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Vào ngày 20 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát (**BKS**) tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (**ĐHĐCĐ**) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (**Công Ty**) bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp : Thành viên
3. Ông Lý Hán Thuận : Thành viên
4. Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh : Thành viên
5. Ông Lê Tấn Tài : Thành viên

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 245.207.401 cổ phần; và
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp: 92.185.228 cổ phần, chiếm 37,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Danh sách các ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bao gồm:

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh

2. Ông Đoàn Minh Thư

3. Bà Trần Thị Tuất

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 116 phiếu, đại diện cho 276.555.684 số phiếu bầu;
- Số phiếu bầu cử thu hồi: 116 phiếu, đại diện cho 276.555.684 số phiếu bầu;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 111 phiếu, đại diện cho 275.822.724 số phiếu bầu; và
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 732.960 số phiếu bầu.

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	82.317.658
2	Ông Đoàn Minh Thư	89.246.612
3	Bà Trần Thị Tuất	80.632.674

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên BKS của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

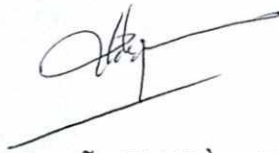
STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	82.317.658	Trúng cử
2	Ông Đoàn Minh Thư	89.246.612	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Tuất	80.632.674	Trúng cử

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bà Nguyễn Thị Mai Hương



Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp



Ông Lý Hán Thuận



Bà Nguyễn Vũ Liên Quỳnh



Ông Lê Tấn Tài