

Số: 471/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

**Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

**Mã chứng khoán:** CII

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điện thoại:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

**Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

**Địa chỉ:** Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điện thoại:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

**Nghị Quyết và Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 ngày 17/10/2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (đính kèm)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại đường dẫn: <http://cii.com.vn> vào ngày 17/10/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**LÊ QUỐC BÌNH**

Số: 49/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (TỔ CHỨC LẦN 2)**  
**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 tháng 06 năm 2020 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 (“**Công Ty**” hoặc “**CII**”) ngày 30 tháng 06 năm 2022 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (tổ chức lần 2) thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (tổ chức lần 2) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 2.** Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CII:



Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <u>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</u>

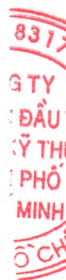
2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của CII ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) cập nhật Điều lệ của CII; và (ii) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 3.** Thông qua các định hướng phát triển chiến lược của CII trong giai đoạn 2024 – 2030 tại Tờ trình số 402/2023/TTr-CII ngày 25/08/2023 (“Tờ trình 402”) như sau:

- Cho phép CII bố trí ngân sách để đẩy mạnh nghiên cứu (i) các dự án BOT được liệt kê tại Mục 2.4 Tờ trình 402; và (ii) các dự án hạ tầng giao thông khác (nếu có) theo các tiêu chí lựa chọn tại Mục 2.3 Tờ trình số 402;
- Cho phép CII bố trí ngân sách để nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng y tế và bất động sản hưu trí;
- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”):
  - Trình ĐHCĐ phê duyệt quyết định đầu tư dự án, bao gồm quyết định tham gia dự thầu (nếu có);
  - ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết (bao gồm giá dự thầu) đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

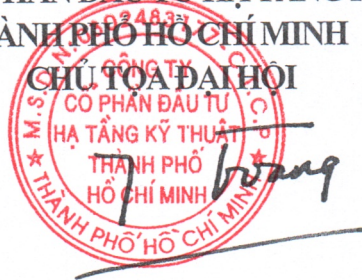


Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 94.722.038	Số phiếu: 2.200.047	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,73%	Tỷ lệ: 2,27 %	Tỷ lệ: 0%

**Điều 4.** 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**



**LÊ VŨ HOÀNG**

Nơi gửi:

- Như Điều 4; và
- Lưu VP.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**(TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 17/10/2023)**  
**CỦA 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 : 2.840.195.130.000 VNĐ (hai ngàn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 284.019.513 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/07/2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ (“**Danh sách ngày 25/07/2023**”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 284.019.513 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 25/07/2023)

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

- Thời gian : **08 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2023**
- Địa điểm : Hội trường Nhà khách 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 09 giờ 00 ngày 17/10/2023, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 tổ chức lần 2 (“ĐHĐCĐ”) được triệu tập là 95 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 96.922.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (284.019.513 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”), tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ được triệu tập đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (284.019.513 cổ phần), nên phiên họp ĐHĐCĐ 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 2 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 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, bao gồm các ông/bà:
  - Bà Trương Thị Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
  - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ 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
- Bà Trương Thị Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc

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

Căn cứ theo Khoản 2 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 Cao Thị Ngọc Vân
- Ông Trần Hoàng Lâm

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/07/2023 để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 17/10/2023. Theo đó, thư mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình Đại hội bao gồm:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023.
2. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty CII.
3. Thông qua chủ trương thực hiện nghiên cứu và đầu tư các dự án mới của CII trong giai đoạn 2024 – 2030.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ 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 Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc, 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

## VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### VI.1 Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty CII (Tờ trình số 401/2023/TTr-CII ngày 25/08/2023)

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc, đã báo cáo các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CII để

đảm bảo phù hợp với giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay của CII theo quy định tại Điều lệ.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)*

**VI.2 Thông qua chủ trương thực hiện nghiên cứu và đầu tư các dự án mới của CII trong giai đoạn 2024 – 2030** (Tờ trình số 402/2023/TTr-CII ngày 25/08/2023)

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc, đã báo cáo về các định hướng phát triển của CII trong giai đoạn 2024 – 2030.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)*

**VI.3 Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ**

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Công Ty, đã báo cáo một số nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:

1. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CII.
2. Thông qua chủ trương thực hiện nghiên cứu và đầu tư các dự án mới của CII trong giai đoạn 2024 – 2030.

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)*

**VI.4 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, ĐHĐCĐ đã biểu quyết các nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 tổ chức lần 2 như sau:

**1. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty CII**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 401/2023/TTr-CII ngày 25/08/2023 (“Tờ trình 401”) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:



<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**2. Thông qua các định hướng phát triển chiến lược của CII trong giai đoạn 2024 – 2030**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các định hướng phát triển chiến lược của CII trong giai đoạn 2024 – 2030 tại Tờ trình số 402/2023/TTr-CII ngày 25/08/2023 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 94.722.038	Số phiếu: 2.200.047	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,73%	Tỷ lệ: 2,27 %	Tỷ lệ: 0%



**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐHĐCĐ**

Thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 96.922.085	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Cao Thị Ngọc Vân**

**Trần Hoàng Lâm**

**LÊ VŨ HOÀNG**