

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**” hoặc “**CII**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2018, ngày 10 tháng 10 năm 2018 và ngày 7 tháng 11 năm 2018.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 18/4/2019 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 150.976.949	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2018.

Kết quả biểu quyết:



<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 175.341.740	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 175.341.740	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: tạm thời không phân chia lợi nhuận của năm 2018.

2. Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Doanh thu : 5.400.000 triệu đồng
- Chi phí (\*) : 4.700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất thực tế (không trừ lợi thế thương mại) : 932.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ hợp nhất (sau khi trừ lợi thế thương mại) : 717.000 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 : tối đa 32% (tùy thuộc tình hình tài chính CII mà việc chi trả cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc bằng 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông, 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. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc quản lý xây dựng các dự án này; và
  - (ii) 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 công ty CII thực hiện việc tiếp thị 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 2019 không thấp hơn 70% tổng chi phí dự toán theo kế hoạch tài chính 2019.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% LNST
- Thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS: 1% LNST
- Chia cổ tức: 32%/năm

(Tùy thuộc tình hình tài chính của 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).
4. 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) với tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
5. 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 136.779.325	Số phiếu: 14.513.200	Số phiếu: 24.049.215

Tỷ lệ: 78%

Tỷ lệ: 8,28%

Tỷ lệ: 13,72%

**Điều 5.** Thông qua nội dung Báo cáo số 197/2019/BC-HDQT-CII ngày 01/04/2019 về việc chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:

- Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 12.990 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu CII vào ngày 25/06/2018: 2.606 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 10.384 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực: 11/07/2018

2. 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: 279.806.415 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 236.858 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: 280.043.273 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2018

3. Thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu, thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu CII41401 khi đến hạn:

Chấp thuận cho CII thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu CII41401 cho trái chủ trong trường hợp trái chủ không thực hiện chuyển đổi khi đến hạn chuyển đổi tại đợt 6 (60 tháng kể từ ngày phát hành) theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng được UBCKNN chấp thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/04/2014, cụ thể:

- Trường hợp đến thời hạn chuyển đổi, trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: CII sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng để thực hiện chuyển đổi trái phiếu.

- Trường hợp đến thời hạn chuyển đổi mà trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: CII sẽ thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán cho các trái chủ.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 175.341.740	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, dựa trên đề xuất và kiến nghị của Ban Kiểm Soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ các điều kiện như bên dưới để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho CII:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật; và
- Đưa ra mức phí kiểm toán hợp lý và có lộ trình kiểm toán phù hợp đảm bảo thời gian phát hành báo cáo kiểm toán cũng như hỗ trợ các báo cáo quản trị của CII.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 168.480.430	Số phiếu: 6.861.310	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 96,09%	Tỷ lệ: 3,91%	Tỷ lệ: 0%

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 198/2019/BC-HDQT-CII ngày 01/04/2019 về việc hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017 trong năm 2018; và không phát hành cổ phiếu ESOP 2018, cụ thể như sau:

- Về việc phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017: đã hoàn thành việc phát hành cho cán bộ công nhân viên vào ngày 27/12/2018 và đã thực hiện việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE), cụ thể:
  - Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: CII
  - Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng chứng khoán trước khi niêm yết cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017: 280.043.273 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017 được niêm yết bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán sau khi niêm yết cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017: 283.043.273 cổ phiếu.
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 01/02/2019
  - Ngày giao dịch bổ sung: 30/12/2019 (Cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017 bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo ESOP (ngày 27/12/2018).
2. Đối với cổ phiếu ESOP 2018: do kết hoạt động kinh doanh năm 2018 của CII không đạt kế hoạch đã đề ra nên công ty sẽ **không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP 2018** theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 166.732.980	Số phiếu: 0	Số phiếu: 8.608.760
Tỷ lệ: 95,09%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 4,91%

**Điều 8.** Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 cho Nhà đầu tư Hàn Quốc thành cổ phiếu CII khi Nhà đầu tư có yêu cầu chuyển đổi như sau:

1. Trong suốt thời hạn trái phiếu, chấp thuận cho tổ chức/đơn vị ủy thác được đứng tên trên cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- 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 phát hành theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của ĐHĐCĐ.

- Đơn vị đứng tên trên cổ phiếu CII khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 2 thành cổ phiếu theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 31/05/2017 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 phát hành theo Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền cho 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.
3. Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 và Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 160.828.540	Số phiếu: 14.513.200	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,72%	Tỷ lệ: 8,28%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 9.** Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dương Trường Hải làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập thay thế ông Dominic Scriven theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 134.687.715	Số phiếu: 32.045.265	Số phiếu: 8.608.760
Tỷ lệ: 76,81%	Tỷ lệ: 18,28%	Tỷ lệ: 4,91%

- Điều 10.** 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.

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**