

Số : 30 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 thông qua ngày 21/03/2008 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung mới nhất ngày 08/4/2013;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 25/01/2014 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho CII được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo chương trình Esop 2006, Esop 2007, Esop 2008 trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) cho mỗi đợt phát hành, cụ thể niêm yết bổ sung:

- 60.000 cổ phiếu Esop đã phát hành trong năm 2013
- 40.000 cổ phiếu cho chương trình Esop 2007, Esop 2008 sẽ phát hành trong năm 2014.
- 20.000 cổ phiếu cho chương trình Esop 2008 sẽ phát hành trong năm 2015

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thống nhất Phương án điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs (GS) và Công ty Đầu tư Tài Chính TP.HCM (HFIC) trong năm 2011 được trình bày trong Tờ trình số 05/2014/TTr-CII ngày 06/01/2014 của Hội đồng quản trị. Các điều khoản khác liên quan đến trái phiếu

chuyển đổi tại các nghị quyết của các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây không thay đổi (ngoại trừ giá chuyển đổi).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến phương án điều chỉnh nêu trong điều 2, bao gồm nhưng không hạn chế: chỉnh sửa phương án điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung các cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên HOSE; Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ (nếu có chuyển đổi); chỉnh sửa vốn điều lệ được ghi trong điều lệ công ty, tiến hành đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty...

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đính kèm. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan để thực hiện hoàn thành đợt phát hành theo nội dung trong Phương án phát hành nêu trên.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 81.817.549 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Phê duyệt kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Dương Trường Hải.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, 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 CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nơi gửi:

- Như điều 6;
- Lưu.

LÊ VŨ HOÀNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Đính kèm Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014)

A. Các căn cứ pháp lý của việc phát hành:

1. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
2. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
3. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
5. 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 “Tổ Chức Phát Hành”);

B. Phương án phát hành Trái Phiếu:

1. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
3. **Hình thức trái phiếu:** Trái phiếu ghi sổ và sẽ được niêm yết tại Hose
4. **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000 đồng
5. **Tổng số Trái phiếu dự kiến chào bán:** 1.128.615 Trái phiếu
6. **Tổng giá trị phát hành:** 1.128.615.000.000 đồng
7. **Giá chào bán:** Giá chào bán bằng mệnh giá 1.000.000 VND
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông trước khi phát hành.
9. **Phương án xử lý số Trái phiếu không được đặt mua hết:** Trường hợp cổ đông không mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục

chào bán cho các CBCNV có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ điều kiện (i) số lượng phát hành cho CBCNV không vượt quá 40 tỷ đồng; (ii) CBCNV phải nắm giữ ít nhất 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành.

10. **Thời hạn trái phiếu, Ngày Đáo Hạn:** 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
11. **Lãi suất trái phiếu:** 12%/năm
12. **Thời điểm phát hành:** Trong quý II/2014, Dự kiến Ngày 30/05/2014.
13. **Thời hạn thanh toán lãi:** Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần kể từ Ngày Phát hành Trái phiếu cho người sở hữu Trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
14. **Tỷ lệ phân bổ quyền:** 100:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1.000.000 đồng).

15. **Phương án xử lý Trái phiếu lẻ:**

Đối với số Trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: để đảm bảo không bị vượt quá số lượng Trái phiếu phát hành, số lượng Trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Vi dụ: Cổ đông A đang sở hữu 510 cổ phiếu CII sẽ được mua 5.1 Trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 5 Trái phiếu.

Số lượng Trái phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua Trái phiếu và số lượng Trái phiếu và cổ đông hiện hữu không mua hết thì số Trái phiếu còn lại sẽ được chào bán cho CBCNV. Tuy nhiên, số lượng phát hành cho CBCNV không vượt quá 40 (bốn mươi) tỷ đồng; và CBCNV phải nắm giữ Trái phiếu ít nhất 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành.

16. **Thời hạn chuyển đổi:** Thời hạn chuyển đổi dự kiến được chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định:

Đợt 1: 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Đợt 2: 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Đợt 3: 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Đợt 4: 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Đợt 5: 48 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Đợt 6: 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Vào Ngày Đáo Hạn trái phiếu chuyển đổi, toàn bộ trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được Tổ chức phát hành hoàn trả vốn gốc và lãi cho trái chủ.

17. Giá chuyển đổi: 11.000 đồng/cổ phiếu.

Phương pháp tính giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được tính bằng 60% giá thị trường. Giá thị trường là trung bình giá bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp (từ ngày 10/01/2014 đến ngày 24/01/2014) và bằng 18.990 đồng/cổ phiếu.

$$\text{Giá chuyển đổi} = 18.990 \times 60\% = 11.394 \text{ đồng/cổ phần.}$$

Để tạo sự hấp dẫn cho trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi được làm tròn thành 11.000 đồng/cổ phần.

18. Tỷ lệ chuyển đổi:

$$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ chuyển đổi} &= \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} \\ &= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{11.000 \text{ đồng}} \\ &= 90,9 \end{aligned}$$

Tỷ lệ chuyển đổi là 1: 90,9 (một trái phiếu chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 5 Trái phiếu, sau khi chuyển đổi, số cổ phiếu Nhà đầu tư A nhận được là $5 \times 90,9 = 454,5$ cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận là 454 cổ phiếu.

19. Mục đích chào bán trái phiếu chuyển đổi:

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư vào một số dự án như: dự án 152 Điện Biên Phủ; góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Công trình Hạ tầng CII (CII E&C); thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007, và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

20. Phương án sử dụng vốn thu được:

Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 1.128.615.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng theo phương án sau:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII : 120.000 triệu đồng;
- Hoàn trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2007 : 500.000 triệu đồng;
- Đầu tư Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ : 450.000 triệu đồng;
- Bổ sung vốn hoạt động của Công ty: 58.615 triệu đồng.



21. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Trả gốc 01 lần vào Ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).

Trả lãi mỗi năm 01 (một) lần vào Ngày 30 tháng 05 hàng năm (Ngày Trả Lãi) hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ.

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần sẽ không được hưởng lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất cho đến Ngày Chuyển Đổi.

Ghi chú : Nếu Ngày Phát Hành có thay đổi thì Ngày Trả Lãi cũng thay đổi tương ứng.

22. **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:**

- Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

(1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty;

(2) Nguồn thu phí Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, trạm Cam Thịnh và Trạm Bình Triệu;

(3) Các nguồn vốn khác của Công ty.

- Trường hợp đến thời hạn chuyển đổi, trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ không phải trả lại tiền gốc Trái Phiếu cho trái chủ và sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng để thực hiện chuyển đổi, đồng nghĩa với việc trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty.

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

23. **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):** Tại thời điểm chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

24. **Pha loãng:**

Khi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên, EPS của cổ phiếu sẽ giảm xuống, đồng thời tại thời điểm chuyển đổi, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu sẽ bị pha loãng theo công thức:

$$P = \frac{P_{tcd} \times Q1 + 11.000 \times Q2}{Q1 + Q2}$$

Trong đó :

- + P: là giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách sau khi chuyển đổi
- + P_{tcd}: là giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách trước khi chuyển đổi
- + Q1: là khối lượng cổ phiếu trước khi chuyển đổi
- + Q2: là số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

Nếu P_{tcd} có giá trị nhỏ hơn 11.000, thì sau khi chuyển đổi giá P sẽ lớn hơn P_{tcd}. Ngược lại, nếu giá P_{tcd} có giá trị lớn hơn 11.000 thì sau khi chuyển đổi giá P sẽ nhỏ hơn P_{tcd}.

25. Điều khoản chống pha loãng

Trong khoảng thời gian đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

- Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu thưởng;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó

$PR_{(t-1)}$: là giá cổ phiếu ngày trước ngày điều chỉnh.

PR_t : là giá cổ phiếu điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện phát hành trên:

PR_t được tính theo công thức:

$$PR_t = \frac{PR_{(t-1)} + I_1 \times PR}{(1+I_1)}$$

Trong đó:

I_1 : là tỷ lệ vốn tăng được tính bằng số lượng cổ phiếu được phát hành thêm trong đợt phát hành / (chia cho) Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện đợt phát hành;

PR: là giá phát hành thêm cho các đối tượng: cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược.

26. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu:

- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc/ lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác của Công ty đối với chủ sở hữu trái phiếu.
- + Kiểm soát và đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết nêu trên.

27. Quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ sở hữu trái phiếu:

❖ Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:

- + Tại các thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư trong nước sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu theo Phương án phát hành.
- + Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Mục 31. Điều kiện chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài của Phương án này.
- + Được Tổ chức Phát hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi trái phiếu.
- + Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền gốc Trái Phiếu trong trường hợp không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu hoặc không thể thực hiện quyền chuyển đổi (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
- + Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng (nhưng phải tuân thủ trường hợp hạn chế chuyển nhượng nêu trên), cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

❖ Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:

- + Tuân thủ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.

28. Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, do vậy khi trái chủ yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn chuyển đổi quy định, Tổ chức Phát hành sẽ thực hiện chuyển đổi đầy đủ theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

29. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trên HOSE sau khi Tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái phiếu trên HOSE.

Trường hợp Trái phiếu phân phối không hết được phân phối cho CBCNV theo phương án xử lý Trái phiếu lẻ, CBCNV phải nắm giữ số Trái phiếu này và không được chuyển nhượng trong thời hạn 2 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành

30. Niêm yết: Công ty cam kết sẽ đưa toàn bộ số lượng trái phiếu trên đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. 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 Tp Hồ Chí Minh.

31. Phương án xử lý tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông:

Tại thời điểm chuyển đổi, các trường hợp sau đây không thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu:

- Không chuyển đổi thành cổ phiếu số lượng trái phiếu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần theo quy định của khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm chuyển đổi.
- Không chuyển đổi số lượng trái phiếu đang được cầm cố.
- Không chuyển đổi số lượng trái phiếu của trái chủ không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Tổ chức Phát hành theo quy định của pháp luật.
- Việc chuyển đổi không đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

32. Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài

Cổ phiếu CII là một trong số các cổ phiếu thường xuyên có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Do vậy, trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi được thực hiện như sau:

$$Q^i = \frac{(Q_{HH} + Q_{TT}) \times Q^i_{DK}}{\sum (Q^i_{DK})}$$

Trong đó :

- + Q^i : là tổng khối lượng thực tế mỗi NĐT nước ngoài được phép chuyển đổi
- + Q_{HH} : là khối lượng cổ phiếu NĐT nước ngoài được phép sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chuyển nhượng.
- + Q_{TT} : là khối lượng cổ phiếu NĐT nước ngoài được sở hữu tăng thêm do NĐT trong nước đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (trong đó $Q_{TT} = (49\%/51\%) \times$ Khối lượng cổ phiếu tăng thêm do NĐT trong nước đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu).
- + Q^i_{DK} : là khối lượng đăng ký của mỗi trái chủ là NĐT nước ngoài.
- + $\sum (Q^i_{DK})$: Là tổng khối lượng đăng ký chuyển đổi sang cổ phiếu của các trái chủ nước ngoài

Trong trường hợp đến Ngày Đáo Hạn trái phiếu, Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền chuyển đổi toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ. Tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện chuyển đổi với giá bằng mệnh giá Trái phiếu chưa chuyển đổi cộng lãi Trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có).

33. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lập và phê duyệt Phương án phát hành chi tiết và lộ trình, thời gian phát hành chi tiết để thực hiện Phương án phát hành.

- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết số trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu sau mỗi đợt chuyển đổi.
- Các nội dung khác bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung kể trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành.



LÊ VŨ HOÀNG





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
NGÀY 25/01/2014

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII)
- Trụ sở: 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 39 141 904 Fax: (84.8) 39 141 910
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 17/04/2013
- Vốn điều lệ: 1.129.275.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi chín tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

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

- Thời gian : *08 giờ 30 ngày 25 tháng 01 năm 2014*
- Địa điểm : Hội trường T 78
145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Tính đến 8 giờ 30 ngày 25/1/2014, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 sở hữu và đại diện cho 81.553.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 ngày 25/01/2014 là 81.553.768 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (112.861.500 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là hợp lệ.

III.2. Thông báo đề cử, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương

nhiên. 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 Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Dominic Scriven, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 81.553.768 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 81.553.768 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 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 Công ty
- Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Dominic Scriven, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
- Bà Hà Thị Châu, Quản trị viên Phòng Đầu tư, Thư ký HĐQT

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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. Báo cáo đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
2. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP (Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).

3. Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs và HFIC trong năm 2011 (Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
4. Thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi CII cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
5. Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Tờ trình số 07/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 08/01/2014).
6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012-2017:
 - Hội đồng quản trị đề cử ông Nguyễn Hồng Sơn tham gia HĐQT thay thế cho ông Dương Trường Hải.
 - Tiến hành bầu cử.
7. Đại hội thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử.
9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

v.1. Báo cáo Đề án Tái cấu trúc Công ty CII

Ông Lê Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty, báo cáo Đề án “Tái cấu trúc để Công ty CII phát triển bền vững”.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013)

v.2. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Ông Dominic Scriven, Ủy viên Hội đồng quản trị báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP (Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
2. Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs và HFIC trong năm 2011(Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
3. Thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi CII cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 06/01/2014).
4. Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Tờ trình số 07/2014/TTr-HĐQT-CII ngày 08/01/2014).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013)

v.3. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Dominic Scriven thông báo :

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Dương Trường Hải thành viên Hội đồng quản trị Công ty CII do chuyển công tác thường trực tại Singapore, để đảm bảo ổn định tổ chức Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên hội đồng quản trị thay thế ông Dương Trường Hải tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014.

Theo khoản 3 Điều 11 của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất*”.

Do vậy, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Trường Hải.

(Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Hồng Sơn đã gửi đến tất cả các đại biểu khi tham dự đại hội)

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua nội dung bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Trường Hải, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số phiếu được quyền biểu quyết là: 81.817.459 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 81.817.459 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu

V.4. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua Ban Bầu cử của Đại hội:

Do thời gian Đại hội có hạn, Chủ tịch đoàn đã xin ý kiến Đại hội để tiến hành bầu cử trước khi thảo luận (Ban Bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu khi Đại hội thảo luận các nội dung đại hội).

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm các ông/bà:

1. Ông Đào Vĩnh Phương, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu.
2. Bà Bùi Trọng Bảo Trân, Quản trị viên Phòng Tài chính – Kế toán công ty CII.
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Nguyên, Quản trị viên Phòng Tài chính – Kế toán công ty CII.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban Bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số phiếu được quyền biểu quyết là: 81.817.459 phiếu

- Số phiếu đồng ý là 81.817.459 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Không có phiếu không đồng ý và không có ý kiến.

Như vậy, Ban Bầu cử phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh gồm:

- Ông Đào Vĩnh Phương, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu.
- Bà Bùi Trọng Bảo Trân, Quản trị viên Phòng Tài chính – Kế toán công ty CII.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Nguyên, Quản trị viên Phòng Tài chính – Kế toán công ty CII

V.5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 00 ngày 25/01/2014, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 là đại biểu, sở hữu và đại diện cho 81.817.459 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 ngày 25/01/2014 là 81.817.459 phiếu.

V.6. Bầu cử:

Hướng dẫn Quy chế bầu cử:

Ông Đào Vĩnh Phương, Trưởng ban Bầu cử lên đọc bản Quy chế bầu cử do Ban bầu cử dự thảo cho toàn thể cổ đông nghe (*bản Quy chế bầu cử đã gửi trước cho cổ đông khi làm thủ tục tham dự Đại hội*).

Sau khi Ban Bầu cử giới thiệu thể lệ bầu cử (Quy chế bầu cử), Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Trường Hải.

Kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Dương Trường Hải của Công ty CII như sau:**

Với tổng số số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông bất thường năm 2013 ngày 25/01/2014 là 81.817.459 phiếu, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	79.189.901	99,81%

Với kết quả này, danh sách Hội đồng quản trị Công ty CII nhiệm kỳ 2012-2017 gồm những ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Lê Vũ Hoàng | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Ngọc Thanh | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Scriven Dominic | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Gerardo C. Ablaza, Jr | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quốc Bình | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | - | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông John Eric T. Francia | - | Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Nguyễn Quang Thanh | - | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Nguyễn Hồng Sơn | - | Thành viên HĐQT |

(Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

v.7. 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 và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

1. Chấp thuận cho CII được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo chương trình Esop 2006, Esop 2007, Esop 2008 trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) cho mỗi đợt phát hành, cụ thể niêm yết bổ sung:
 - 60.000 cổ phiếu Esop đã phát hành trong năm 2013
 - 40.000 cổ phiếu cho chương trình Esop 2007, Esop 2008 sẽ phát hành trong năm 2014.
 - 20.000 cổ phiếu cho chương trình Esop 2008 sẽ phát hành trong năm 2015.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thống nhất Phương án điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs (GS) và Công ty Đầu tư Tài Chính TP.HCM (HFIC) trong năm 2011 được trình bày trong Tờ trình số 05/2014/TTr-CII ngày 06/01/2014 của Hội đồng quản trị. Các điều khoản khác liên quan đến trái phiếu chuyển đổi tại các nghị quyết của các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây không thay đổi (ngoại trừ giá chuyển đổi).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến phương án điều chỉnh nêu trong điều 2, bao gồm nhưng không hạn chế: chỉnh sửa phương án điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung các cổ phần

được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên HOSE; Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ (nếu có chuyển đổi); chỉnh sửa vốn điều lệ được ghi trong điều lệ công ty, tiến hành đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty...

(Tổng số phiếu chấp thuận là 80.930.899 phiếu, đạt tỷ lệ 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thông nhất thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đính kèm. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan để thực hiện hoàn thành đợt phát hành theo nội dung trong Phương án phát hành nêu trên.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 81.817.549 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Phê duyệt kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Dương Trường Hải.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 81.817.459 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

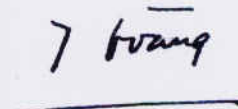
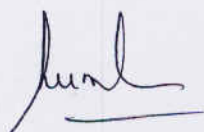
Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 81.817.459 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là : 81.817.459 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Lan Hương

Hà Thị Châu

LÊ VŨ HOÀNG