

Số:495/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

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, TP.HCM

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, TP.HCM

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 TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Nghị Quyết và Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 2 vào ngày 21/05/2024 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 vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

Số: 51/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)
CỦA 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 “**CTI**”) 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 thường niên năm 2023 được triệu tập lần thứ hai vào ngày 21/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Kết quả biểu quyết: (Việc biểu quyết được thực hiện ngay sau khi khai mạc Đại hội, các biểu quyết nội dung tiếp theo được thực hiện sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội).

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 112.920.324	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 29/02/2024 (đính kèm tài liệu đại hội) và thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.



Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 288/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2023; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (Báo cáo số 289/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 290/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 291/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024 và Báo cáo số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024).

Kết quả biểu quyết:

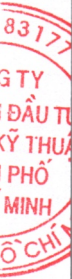
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023 theo Báo cáo số 292/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 20,92%

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 294/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.



Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 20,92%	Tỷ lệ: %

Điều 7. 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 2024 cho Công Ty theo Tờ trình số 295/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 296/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 9. 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
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như Điều 9; và
- Lưu VP.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)
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 : 3.183.648.130.000 VNĐ (ba ngàn một trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 318.364.813 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2024 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 2023 (“Danh sách ngày 26/03/2024”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 318.364.813 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 26/03/2024)

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

- Thời gian : **08 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2024**
- 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 08 giờ 15 ngày 21/05/2024, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) được triệu tập lần thứ hai sở hữu và đại diện cho 112.920.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (318.364.813 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 lần thứ hai đã đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (318.364.813 cổ phần), nên phiên họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai 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:
 - 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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 112.920.324	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
- 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 bà:

- Bà Cao Thị Ngọc Vân, Thư ký Công Ty
- Bà Hà Thị Châu, Quản trị viên phòng Xúc tiến Dự án 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 26/03/2024 để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai vào ngày 21/05/2024. 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 21/05/2024.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023.
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2023.
6. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023.
7. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ:
 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
 - Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
 - Thông qua Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị.

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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 112.920.324	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI.1 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 288/2024/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2024)

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc, đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, và cập nhật một số hoạt động và chủ trương mới của Công Ty.

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

VI.2 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 (Báo cáo số 289/2024/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2024)

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã báo cáo về công tác quản lý, điều hành, tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, tình hình quản trị công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, và các nội dung sau:

- (a) Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành riêng lẻ và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2024:
 - (i) Trái phiếu CII012029_G, phát hành vào ngày 31/01/2019, đáo hạn vào ngày 31/01/2029, có tổng giá trị phát hành là 1.150.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 1.035.000.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 7,2%/năm.
- (b) Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành ra công chúng và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2024:
 - (i) Trái phiếu CII42013, phát hành vào ngày 02/11/2020, đáo hạn vào ngày 02/11/2025, có tổng giá trị phát hành là 393.876.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 28.870.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 11%/năm;
 - (ii) Trái phiếu CIIB2024009, phát hành vào ngày 28/12/2020, đáo hạn vào ngày 28/06/2024, có tổng giá trị phát hành là 500.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 500.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 10,3%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,025%/năm;

- (iii) Trái phiếu CIIB2124001, phát hành vào ngày 13/04/2021, đáo hạn vào ngày 13/04/2024, có tổng giá trị phát hành là 590.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 590.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,2%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,22/năm;
 - (iv) Trái phiếu CIIB2124002, phát hành vào ngày 21/10/2021, đáo hạn vào ngày 21/10/2024, có tổng giá trị phát hành là 500.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 500.000.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 9,5%/năm; và
 - (v) Trái phiếu CII424002, phát hành vào ngày 25/01/2024, đáo hạn vào ngày 25/01/2034, có tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 2.813.068.900.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm); và Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.
- (c) Các giao dịch trọng yếu của Công Ty với các bên liên quan trong năm 2023, theo đó:
- (vi) đối với các giao dịch giữa Công Ty, công ty con, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội Đồng Quản Trị và những người có liên quan của thành viên đó: vui lòng xem chi tiết tại Điều 2 (Bên liên quan), Mục VII (trang 58-61) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023; và
 - (vii) đối với các giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: vui lòng xem chi tiết tại Điều 1 (Bên liên quan), Mục VII (trang 58-61) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023.

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

VI.3 Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 00 ngày 21/05/2024, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự ĐHCĐ được triệu tập lần thứ hai là 119 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 114.954.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ được triệu tập lần thứ hai ngày 21/05/2024 là 114.954.467 cổ phiếu.

VI.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (Báo cáo số 291/2024/BC-BKS-CII ngày 24/04/2024)

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm Soát, đã báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả giám sát hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2023.

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

VI.5 Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023 (Báo cáo số 290/2024/BC-CII ngày 02/04/2024)

Ông Dương Trường Hải, Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập, đã báo cáo về đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và đề xuất hoạt động cho năm 2024.

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

VI.6 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023 Báo cáo số 292/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024)

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc, đã báo cáo về kết quả phát hành tăng vốn của Công Ty trong năm 2023.

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

VI.7 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin và đăng tải lên trang thông tin điện tử của CII)

VI.8 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (theo Báo cáo số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024)

Công Ty đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 30/01/2024 đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 94/2024/BC-HĐQT-CII (theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường tài chính).

VI.9 Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, đã báo cáo một số nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 288/2024/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2024).

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành, tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, tình hình quản trị công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ (Báo cáo số 289/2024/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2024).
4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023 (Báo cáo số 290/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2023 (Báo cáo số 291/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).
6. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023 (Báo cáo số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024).
7. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023 (Báo cáo số 292/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Tờ trình số 294/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).
9. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Tờ trình số 295/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).
10. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 296/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024).

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

VI.10 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình/báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Đại hội đã tiến hành thảo luận, nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn, và 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 2023 được triệu tập lần thứ hai ngày 21/05/2024 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính**

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công Ty (Báo cáo số 288/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	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 về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2023; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (Báo cáo số 289/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 290/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, Báo cáo số 291/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, và Báo cáo số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2023 theo Báo cáo số 292/2024/BC-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 20,92%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Cổ đông mã số 40115 có ý kiến:

- (i) Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Thống nhất phương thức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và lợi nhuận còn lại của các năm trước (nếu có) đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- (ii) Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Lợi nhuận còn lại của năm 2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản lý tài chính đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 294/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 90.905.252	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 79,08%	Tỷ lệ: 20,92%	Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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 2024 cho CII theo Tờ trình số 295/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

7. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu 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 CII đã và sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 296/2024/TTr-HĐQT-CII ngày 24/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ

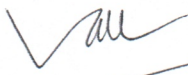
Thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

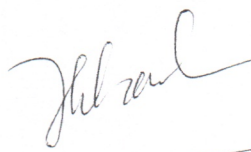
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 114.954.467	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

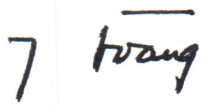


Cao Thị Ngọc Vân



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG