

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Số: 323/2025/CV-CII

No: 323/2025/CV-CII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE PORTAL

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

To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

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

Company name: *Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán: CII

Stock code: CII

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

Head Office Address: *12th Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh
District, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Telephone: 028-36221025

Fax: 028-36367100

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

Information disclosure person: *Le Quoc Binh – Position: General Director*

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

Address: *12th Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam*

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Telephone: 028-36221025

Fax: 028-36367100



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

Type of information disclosure: ☒ 24h ☐ Irregular ☐ Upon Request ☐ Periodic

Nội dung của thông tin công bố:

Information disclosure:

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:

*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“**CII**”) respectfully informs our valued shareholders:*

Nghị Quyết và Biên Bản Hội của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 18/04/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh bản tiếng Việt và tiếng Anh (đính kèm).

The Resolutions and Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 18, 2025, of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, in both Vietnamese and English versions (attached).

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 18/04/2025.

This information is disclosed on the official website of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on April 18th, 2025, at the following link: <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.

We commit that the disclosed information is true and we take full legal responsibility for its content.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**LÊ QUỐC BÌNH
LE QUOC BINH**

Số: 53/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(TỔ CHỨC NGÀY 18/04/2025)
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 “**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 thường niên năm 2024 được triệu tập vào ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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: 288.148.785	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 2.** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lưu Hải Ca theo Tờ trình số 270/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, hiệu lực kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

- Điều 3.** Kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Lê Phạm Ngọc Phương được bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đạt được 293.570.127 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu bầu. Thời gian nhiệm kỳ của ông Lê Phạm Ngọc Phương là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

(Đính kèm Biên Bản kiểm phiếu tại đại hội ngày 18/04/2025 của Ban bầu cử).

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 261/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 (Báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025) và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;

Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng (“**Trái Phiếu**”) đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025. **Toàn văn phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 1 Nghị Quyết này.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249.	Số phiếu: 24.049.215.	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024 (Báo cáo số 262/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 8,17%

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024 (Báo cáo số 263/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0 %

Điều 7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 260/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025);

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bảo lãnh vô điều kiện/không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (tên gọi chính xác của Dự Án có thể thay đổi sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt);

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh nói trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024 theo Báo cáo số 264/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.251.972.	Số phiếu: 0,	Số phiếu: 25.138.492.
Tỷ lệ: 91,46%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 8,54%

Điều 9. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 03/03/2025 (đính kèm tài liệu đại hội); 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 2024 theo Tờ trình số 265/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 và thông qua cho phép Công Ty và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.251.972.	Số phiếu: 25.138.492	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,46%	Tỷ lệ: 8,54%	Tỷ lệ: 0 %

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 266/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội Đồng Quản Trị, căn cứ vào tình hình thực tế, được phép tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII xuống dưới 50% trong bất kỳ năm tài chính nào và phân đầu tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 50% trong các năm tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.231.772	Số phiếu: 25.158.692	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,45%	Tỷ lệ: 8,55%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. 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 2025 cho Công Ty theo Tờ trình số 267/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.236.764	Số phiếu: 0	Số phiếu: 153.700
Tỷ lệ: 99,95%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,05%

Điều 12. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo Tờ trình số 268/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.907.749	Số phiếu: 24.482.715	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,68%	Tỷ lệ: 8,32%	Tỷ lệ: 0%

Điều 13. 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 269/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 14. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 283/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2025. **Toàn văn phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 2 Nghị Quyết này.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 268.818.472	Số phiếu: 433.500	Số phiếu: 25.138.492
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 0,15%	Tỷ lệ: 8,54%

Điều 15. 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**



Nơi gửi:

- Như Điều 15; và
- Lưu VP.

LÊ VŨ HOÀNG

PHỤ LỤC 1

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng

Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa là 2.500.000.000.000 VNĐ (*hai nghìn năm trăm tỷ đồng*).

Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.

Số lượng phát hành : Tối đa là 25.000.000 (*hai mươi lăm triệu*) Trái Phiếu.

Số lượng đợt phát hành dự kiến : 01 (*một*) đợt phát hành

Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (*một trăm nghìn*) VNĐ/Trái Phiếu

Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu

Loại tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)

Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.

Phương thức phát hành : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mục đích phát hành : Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

Phương án sử dụng vốn : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:

Đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (“**Dự Án**”): tối đa 2.500 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn là phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70%

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động : - Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện Dự Án.

- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025, hoặc năm 2026 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái Phiếu : Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 15 (mười lăm) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 15 (mười lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").

- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : - **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt Chuyển Đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").
- Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- (i) Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (mười phần trăm một năm).
- (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của **3,5%/năm** (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. "**Lãi Suất Tham Chiếu**" là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
- Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\frac{\text{Lãi Trái Phiếu} \times \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu

- : (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

- (ii) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu

- : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Các Đợt
Chuyển Đổi

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 13 (mười ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”):

- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;
- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;
- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;
- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;
- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;
- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;
- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;
- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;
- Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày 25/01/2035;
- Đợt Chuyển Đổi 10: Vào ngày 25/01/2036;
- Đợt Chuyển Đổi 11: Vào ngày 25/01/2037;
- Đợt Chuyển Đổi 12: Vào ngày 25/01/2038; và
- Đợt Chuyển Đổi 13: Vào ngày 25/01/2039.

Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Cổ phần được
chuyển đổi từ
Trái Phiếu

: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.

- Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam
- Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:
- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được

Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;

- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công

ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và
giao Tổng Giám
Đốc

: Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;
- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và

các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và

- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.





PHỤ LỤC 2

Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 (mười nghìn) VND/cổ phiếu
Vốn điều lệ đã đăng ký tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024	:	5.479.765.830.000 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 CII
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%
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	:	547.976.583 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	547.976.583 cổ phiếu (tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là 549.475.983 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành). - Tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 76.926.637 cổ phiếu, được xác định dựa theo công thức dưới đây: Số lượng cổ phiếu phát hành = (A + B) x 14% <u>Trong đó:</u> - A: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024; - B: Số lượng cổ phiếu được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu (nếu có); - 14%: là Tỷ lệ thực hiện (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); và - Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

	<u>Ví dụ:</u> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (A): 547.976.583 cổ phiếu; - Giả định Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi toàn bộ 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành thành cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 (B) là: 1.499.400 cổ phiếu; - Áp dụng công thức, số lượng cổ phiếu phát hành là: $(547.976.583 + 1.499.400) \times 14\% = 76.926.637,62$ Do số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên số lượng cổ phiếu phát hành là 76.926.637 cổ phiếu. - Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành.
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến	: - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) tối đa dự kiến là 769.266.370.000 đồng. - Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá).
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 tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024: 5.479.765.830.000 đồng. - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành: 5.494.759.830.000 đồng (Đây là số vốn điều lệ đã bao gồm số vốn điều lệ ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành). - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 769.266.370.000

		đồng (vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.264.026.200.000 đồng (vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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
Hạn chế 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. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phiếu của CII 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.</i>
Thời gian dự kiến thực hiện	:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025 và ngay sau khi nhận được công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CII.
Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	:	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế.

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
Giao Hội Đồng Quản Trị	: 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 Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. 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.
Giao Tổng Giám Đốc	:	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.





Văn bản 8- Ông Nam trình bày

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM**

BAN BẦU CỬ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhiệm kì 2022 – 2027**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Văn Nam - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên.
3. Ông Lê Tấn Tài - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kì 2022-2027, kết quả như sau :

I. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung và danh sách ứng cử viên:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2027 cần bầu bổ sung là: 01 thành viên.
2. Danh sách ứng viên gồm 01 ứng viên là:
- Ông Lê Phạm Ngọc Phương

II. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **294.390.464** cổ phần.
2. Tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết:
 $(2) \times 1 = 294.390.464$ phiếu bầu.

III. Kết quả kiểm phiếu :

1	Tổng số phiếu phát ra	 phiếu	tương ứng 294.390.464 phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu vào	 phiếu	tương ứng phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	 phiếu	tương ứng 293.570.127 phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	 phiếu	tương ứng 320.507 phiếu bầu
5	Tổng số phiếu trống	 phiếu	tương ứng 499.830 phiếu bầu

IV. Kết quả bầu cử :

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:



Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
Ông Lê Phạm Ngọc Phương	293.570.127	99.83 %

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông **Lê Phạm Ngọc Phương** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử cùng ký tên vào biên bản.

Thành viên


Nguyễn Văn Phê

Trưởng ban


Lê Văn Nam


Lê Tân Tài.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(TỔ CHỨC NGÀY 18/04/2025)
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 : 5.479.765.830.000 VNĐ (năm ngàn bốn trăm bảy mươi chín tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 547.976.583 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2025 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 2024 (“**Danh sách ngày 18/03/2025**”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 547.976.583 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 18/03/2025)

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

- Thời gian : **08 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2025**
- 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
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công Ty

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

III.1 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến 08 giờ 30 ngày 18/04/2025, số cổ đông có mặt (và đăng ký tham dự qua website daihoicodong.cii.com.vn) Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) là 3.264 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 288.148.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (547.976.583 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 đã đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (547.976.583 cổ phần), nên phiên họp ĐHĐCĐ được triệu tập 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: 288.148.785	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 18/03/2025 để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ được triệu tập vào ngày 18/04/2025. 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 thông báo chương trình Đại hội dự kiến bao gồm:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 và các nội dung xin ý kiến/báo cáo tại đại hội (Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024 đã được Công Ty công bố thông tin tại báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025).
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024.
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
6. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024.
7. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
9. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
10. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025.
11. 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.

12. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lưu Hải Ca.
14. Tờ trình về danh sách/ bầu cử bổ sung Ông Lê Phạm Ngọc Phương thay thế Ông Lưu Hải Ca - thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027.
15. Các nội dung khác (nếu có).

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: 288.148.785	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày lần lượt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

VI.1 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 (Báo cáo số 261/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025)

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 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- + Điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025.

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

- + Và các nội dung khác như sau:

- (a) Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành riêng lẻ và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2025:
- (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;
 - (ii) Trái phiếu CIIB2427001, phát hành vào ngày 22/07/2024, đáo hạn vào ngày 22/07/2027, có tổng giá trị phát hành là 300.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 300.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,85% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan;
 - (iii) Trái phiếu CIIH2427002, phát hành vào ngày 17/10/2024, đáo hạn vào ngày 17/10/2027, có tổng giá trị phát hành là 200.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 200.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 11%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,5% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp lãi suất sẽ không thấp hơn 10%/năm);
 - (iv) Trái phiếu CIIH2427003, phát hành vào ngày 25/10/2024, đáo hạn vào ngày 25/10/2027, có tổng giá trị phát hành là 100.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 100.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 11%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất là lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,5% và Lãi Suất Tham Chiếu với Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp Lãi Suất sẽ không thấp hơn 10%/năm); và
 - (v) Trái phiếu CIIH2427004, phát hành vào ngày 15/11/2024, đáo hạn vào ngày 15/11/2027, có tổng giá trị phát hành là 108.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 108.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 10%/năm đối với bốn kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp

theo, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,3% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp lãi suất sẽ không thấp hơn 10%/năm).

(b) Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành ra công chúng và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2025:

- (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, dư nợ hiện tại là 14.994.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 11%/năm;
- (ii) Trái phiếu CIIB2426001, phát hành vào ngày 14/10/2024, đáo hạn vào ngày 14/10/2026, có tổng giá trị phát hành là 300.000.000.000 VNĐ, dư nợ hiện tại là 300.000.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 10%/năm; và
- (iii) 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, dư nợ hiện tại là 530.827.200.000 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 2024, theo đó:

- (i) 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 62-69) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024; và
- (ii) 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 2 (Bên liên quan), Mục VII (trang 62-69) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024.

(d) Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (theo Báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025)

Ông Lê Vũ Hoàng cũng đã báo cáo Đại hội về việc Công Ty đã thực hiện công

bổ thông tin vào ngày 23/01/2025 đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 số 70/2025/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.2 Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024 (Báo cáo số 262/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025)

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 2024 và đề xuất hoạt động cho năm 2025.

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

VI.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 263/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025)

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 2024.

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

VI.4 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 18/04/2025, số cổ đông có mặt và đăng ký tham dự qua website daihoicodong.cii.com.vn Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) là 3.325 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 294.390.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (547.976.583 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ được triệu tập ngày 18/04/2025 là 294.390.464 cổ phiếu.

VI.5 Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ

- Đại hội đồng cổ đông nghe Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, và cập nhật một số hoạt động và chủ trương mới của Công Ty. (Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 260/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025)

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

- Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nghe Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024 (Báo cáo số 264/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025).
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính (Tờ trình

số 265/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025). Ngoài ra để gọn gàng Báo cáo tài chính, Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày về việc xin kiến nghị bổ sung với Đại Hội Đồng Cổ Đông cho phép công ty và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tờ trình số 266/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025). Đồng thời, Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày về việc xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội Đồng Quản Trị, căn cứ vào tình hình thực tế, được phép tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII xuống dưới 50% trong năm tài chính năm 2025 và phần đầu sở hữu trên 50% trong các năm tiếp theo.
4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số 267/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025).
5. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025 (Tờ trình số 268/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025)
6. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 269/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025).
7. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số 283/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2025).

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

- Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nghe Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày các nội dung liên quan đến việc từ nhiệm/ bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại các Tờ trình trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lưu Hải Ca và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 270/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025).
 2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Thông báo số 271/2025/TB-HĐQT-CII ngày 27/03/2025) và Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 272/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025).

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

VI.6 Thảo luận và thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lưu Hải Ca

Đại hội đã tiến hành thảo luận, nghe Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày liên quan đến việc từ nhiệm của Ông Lưu Hải Ca.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết công khai thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lưu Hải Ca theo Tờ trình số 270/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, hiệu lực kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI.7 Thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty với 03 thành viên. Đại hội đã biểu quyết công khai thống nhất thông qua, gồm:

- Trưởng ban: Ông Lê Văn Nam- Phó giám đốc Hành Chính Công Ty
- Thành viên:
 - + Ông Nguyễn Văn Thịnh- Trợ lý Tổng giám đốc Công Ty
 - + Ông Lê Tấn Tài- Chuyên viên IT của Công Ty

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Ông Lê Văn Nam – Trưởng ban bầu cử lên đọc Quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

VI.8 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tiếp theo 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 2024 được triệu tập ngày 18/04/2025 như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Phạm Ngọc Phương làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Lưu Hải Ca.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế và các tờ trình về việc bầu bổ sung Ông Lê Phạm Ngọc Phương vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công Ty được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử đạt 293.570.127 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu bầu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu tại đại hội ngày 18/04/2025 của Ban bầu cử).

2. Thông qua Báo cáo số 261/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024; điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2

- 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 2024, định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 (Báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025); và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng (“**Trái Phiếu**”) đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 theo các nội dung tại Báo cáo số 261/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 và các nội dung liên quan đến phát hành Trái Phiếu được báo cáo và trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Toàn văn phương án phát hành Trái Phiếu được đính kèm theo Phụ lục 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ này);

với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

+ Không đồng ý (mã số cổ đông): 36410

- Cổ đông mã số 36410 ý kiến: Không đồng ý điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2. Đề nghị HĐQT CII thực hiện trình tự thủ tục xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng quy định, đảm bảo minh bạch và cung cấp đầy đủ thông tin để ĐHĐCĐ có cơ sở cho ý kiến quyết định (việc điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025).

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024 (Báo cáo số 262/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 0	Số phiếu: 24.049.215
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 8,17%

Trong đó:

+ Không có ý kiến (mã số cổ đông): 36410

4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024; (Báo cáo số 263/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

+ Không đồng ý (mã số cổ đông):

- Cổ đông mã số 36410 ý kiến: đề nghị Ban kiểm soát bổ sung nội dung đánh giá tính tuân thủ của CII đối với Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của CII.

5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua:

Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công Ty (Báo cáo số 260/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025);

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bảo lãnh vô điều kiện/không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (tên gọi chính xác của Dự Án có thể thay đổi sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh nói trên.

với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 270.341.249	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,83%	Tỷ lệ: 8,17%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

- + Không đồng ý (mã số cổ đông):
 - Cổ đông mã số 36410 ý kiến: đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cổ tức năm 2025 không thấp hơn năm 2024.

6. Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024 theo Báo cáo số 264/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.251.972	Số phiếu: 0	Số phiếu: 25.138.492
Tỷ lệ: 91,46%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 8,54%

Trong đó:

- + Không có ý kiến (mã số cổ đông): 36410, 36397

7. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính, xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 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 2024 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 cho phép Công Ty và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính;

với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.251.972	Số phiếu: 25.138.492	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,46%	Tỷ lệ: 8,54%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

+ Không đồng ý (mã số cổ đông): 36410, 36397

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 266/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025;

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội Đồng Quản Trị, căn cứ vào tình hình thực tế, được phép tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII xuống dưới 50% trong bất kỳ năm tài chính nào và phần đầu tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 50% trong các năm tiếp theo, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.231.772	Số phiếu: 25.158.692	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,45%	Tỷ lệ: 8,55%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

+ Không đồng ý (mã số cổ đông): 36410, 36397, 23247

- Cổ đông mã số 36397, 36410 ý kiến: (i) đề nghị CII thực hiện đúng quy định của pháp luật về chi trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ (cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ), (ii) lợi nhuận còn lại của năm 2024, 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính của CII và lợi nhuận còn lại của các năm trước (nếu có) đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

9. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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 2025 cho CII theo Tờ trình số 267/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.236.764	Số phiếu: 0	Số phiếu: 153.700
Tỷ lệ: 99,95%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,05%

Trong đó:

- + Không có ý kiến (mã số cổ đông): 37096

10. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo Tờ trình số 268/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 269.907.749	Số phiếu: 24.482.715	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,68%	Tỷ lệ: 8,32%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

- + Không đồng ý (mã số cổ đông): 36410, 37086, 37067, 37096

11. 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 269/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

12. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Dại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 283/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2025. Toàn văn phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 2 Biên bản họp này, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 268.818.472	Số phiếu: 433.500	Số phiếu: 25.138.492
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 0,15%	Tỷ lệ: 8,54%

Trong đó:

- + Không đồng ý (mã số cổ đông): 37086, 37067, 37096
- + Không có ý kiến (mã số cổ đông): 36410, 36397

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: 294.390.464	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Dại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Thị Ngọc Vân



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



LÊ VĂN NAM



PHỤ LỤC 1



Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng

- Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa là 2.500.000.000.000 VNĐ (*hai nghìn năm trăm tỷ đồng*).
- Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
- Số lượng phát hành : Tối đa là 25.000.000 (*hai mươi lăm triệu*) Trái Phiếu.
- Số lượng đợt phát hành dự kiến : 01 (*một*) đợt phát hành
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (*một trăm nghìn*) VNĐ/Trái Phiếu
- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mục đích phát hành : Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương án sử dụng vốn : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:
Đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (“**Dự Án**”); tối đa 2.500 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn là phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70%

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động : - Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện Dự Án.

- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025, hoặc năm 2026 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái Phiếu : Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 15 (mười lăm) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 15 (mười lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").

Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	- Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt Chuyển Đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài). - Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. - Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.
Chuyển nhượng Trái Phiếu	: Người sở hữu Trái Phiếu (" Người Sở Hữu Trái Phiếu ") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
Kỳ tính lãi	: Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (" Kỳ Tính Lãi ").
Lãi suất Trái Phiếu	: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau: (i) <u>Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên:</u> Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm). (ii) <u>Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo:</u> Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. "Lãi Suất Tham Chiếu" là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
Cách tính lãi Trái Phiếu	: Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\frac{\text{Lãi Trái Phiếu} \times \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu

- (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

- (ii) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu

- : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Các Đợt
Chuyển Đổi

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 13 (mười ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”):

- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;
- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;
- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;
- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;
- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;
- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;
- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;
- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;
- Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày 25/01/2035;
- Đợt Chuyển Đổi 10: Vào ngày 25/01/2036;
- Đợt Chuyển Đổi 11: Vào ngày 25/01/2037;
- Đợt Chuyển Đổi 12: Vào ngày 25/01/2038; và
- Đợt Chuyển Đổi 13: Vào ngày 25/01/2039.

Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Cổ phần được
chuyển đổi từ
Trái Phiếu

: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (tám) cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.

Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu :

- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được

Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;

- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công

ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và
giao Tổng Giám
Đốc

: Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;
- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và

các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và

- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.





PHỤ LỤC 2

Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 (mười nghìn) VND/cổ phiếu
Vốn điều lệ đã đăng ký tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024	:	5.479.765.830.000 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 CII
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%
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	:	547.976.583 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	547.976.583 cổ phiếu (tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là 549.475.983 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành). - Tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 76.926.637 cổ phiếu, được xác định dựa theo công thức dưới đây: Số lượng cổ phiếu phát hành = (A + B) x 14% <u>Trong đó:</u> - A: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024; - B: Số lượng cổ phiếu được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu (nếu có); - 14%: là Tỷ lệ thực hiện (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); và - Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

	<u>Ví dụ:</u> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (A): 547.976.583 cổ phiếu; - Giả định Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi toàn bộ 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành thành cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 (B) là: 1.499.400 cổ phiếu; - Áp dụng công thức, số lượng cổ phiếu phát hành là: $(547.976.583 + 1.499.400) \times 14\% = 76.926.637,62$ Do số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên số lượng cổ phiếu phát hành là 76.926.637 cổ phiếu. - Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành.
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến :	- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) tối đa dự kiến là 769.266.370.000 đồng. - Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá).
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 tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024: 5.479.765.830.000 đồng. - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành: 5.494.759.830.000 đồng (Đây là số vốn điều lệ đã bao gồm số vốn điều lệ ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành). - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 769.266.370.000

		đồng (vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.264.026.200.000 đồng (vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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
Hạn chế 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. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phiếu của CII 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.</i>
Thời gian dự kiến thực hiện	:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025 và ngay sau khi nhận được công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CII.
Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	:	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế.

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
Giao Hội Đồng Quản Trị	: 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 Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. 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.
Giao Tổng Giám Đốc	: 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.

