

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:;
tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 25/10/2014.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

SỐ 70 ĐƯỜNG LỮ GIA – PHƯỜNG 15 - QUẬN 11, TPHCM.
GCN đăng ký doanh nghiệp số 0300482241 cấp ngày 08/03/2000
Đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 18 tháng 08 năm 2014



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014



NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số: 03/TM-HĐQT-LGC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : 8 giờ 30, ngày 25/10/2014.

Tại : Khách Sạn Continental

Số 132-134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

➤ **8h00 - 8h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

➤ **8h30 - 10h30** :

- Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty CII.
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty con.
- Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (năm 2013).
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN II

➤ **10h30 - 11h00:**

- 1- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- 2- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 kể từ ngày 10/10/2014 tại Văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lũ Gia, P15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.ciiir.com.vn> (từ ngày 10/10/2014)

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS
 - Bà Lê Thị Vân – Thành viên BKS
 - Bà Dương Thị Long Nghi – Thành viên BKS

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty *trước 17g ngày 24/10/2014*.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường
từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 21/7/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia về việc thực hiện tái cấu trúc đổi tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Nhằm chuyên môn hóa hoạt động đầu tư các dự án BOT, BT về lĩnh vực cầu đường, đồng thời hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhân rộng trong dân và các thành phần kinh tế khác để đầu tư phát triển trong lĩnh vực cầu đường, giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đi vào hoạt động theo mục tiêu tái cấu trúc đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục các dự án nhận chuyển giao từ Công ty CII:

1.1. Các dự án hiện hữu và sẽ đầu tư trong thời gian tới:

- Dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới.
- Dự án BOT cầu Rạch Miễu.
- Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.
- Dự án BT cầu Sài Gòn.
- Dự án BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm (giai đoạn 1).
- Dự án BOT cầu đường Bình Triệu (giai đoạn 2).
- Dự án BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm (giai đoạn 2).

- Giá nhận chuyển nhượng: Bằng giá vốn đầu tư của Công ty CII, nghĩa là, tổng giá trị nhận chuyển giao của toàn bộ dự án cầu đường từ Công ty CII sang Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là tổng giá trị đang hạch toán trên sổ sách của toàn bộ các dự án này tại Công ty CII.

1.2. Đối với các dự án mới đầu tư:

- Công ty CII sẽ là đơn vị xúc tiến và phát triển dự án mới cho đến khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác thu phí trước khi chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Giá trị nhận chuyển giao vốn đầu tư đối với các dự án mới là giá trị sổ sách của Công ty CII (đã bao gồm chi phí sử dụng vốn theo các hợp đồng BT, BOT, BTO,...) tại thời điểm nhận chuyển giao dự án từ Công ty CII sang Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty CII theo mục 1.
- Phê duyệt cơ chế nhận chuyển giao các dự án từ Công ty CII (bao gồm các dự án hiện hữu và các dự án mới đầu tư về sau này) với giá trị nhận chuyển giao bằng giá trị sổ sách của Công ty CII tại thời điểm chuyển giao.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (trừ các thành viên Hội đồng quản trị là người của Công ty CII) quyết định điều chỉnh cơ chế chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư và phê duyệt tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc nhận chuyển giao các dự án đầu tư từ Công ty CII nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc nhận chuyển giao các dự án đầu tư từ Công ty CII sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số: 14/TT-ĐHĐCĐ-LGC

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu; Phát hành Cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

A. Căn cứ pháp lý của việc phát hành:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
3. Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
4. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
5. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII ("Công ty" hoặc "Tổ chức phát hành")

B. Mục đích phát hành:

CII Bridge & Road là doanh nghiệp chuyên đầu tư vào các dự án BOT, BT trong lĩnh vực cầu đường của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) nhằm chuyên môn hóa hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư các dự án về cầu đường. Để chuẩn bị nguồn vốn nhận chuyển nhượng một số lượng lớn những dự án BOT, BT về cầu đường từ CII, cùng với nhu cầu vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành huy động vốn thành 3 (ba) đợt để thực hiện các dự án, các đợt huy động cụ thể như sau:

I. Đợt 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 để tăng vốn cổ phần:

✚ **Mục đích phát hành:** Huy động vốn để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.

✚ **Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu



4. Vốn điều lệ hiện tại: 225.169.550.000 đồng
5. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 22.098.745 cổ phần
6. Cổ phiếu quỹ: 418.210 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 14.732.497 cổ phần
8. Đối tượng và phương thức chào bán

- **Đối tượng:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

Giá trị sổ sách của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm 30/06/2014 bằng VCSH/tổng cổ phiếu đang lưu hành = $235.899.181.404 / 14.732.497 = 16.012 \text{ VNĐ/CP}$

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này được ước tính bằng 62,45% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2014 và được làm tròn 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Tổng giá trị cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tính theo mệnh giá:** 147.324.970.000 đồng.
- **Đối tượng chào bán:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
- **Thời gian chào bán dự kiến:** Quý IV/2014
- **Hình thức chào bán:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ động để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ: 3:2. Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 03 (ba) quyền được mua 02 (hai) cổ phiếu mới.

Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 300 cổ phiếu sẽ được nhận 300 quyền mua, 300 quyền mua sẽ được mua 200 cổ phiếu mới chào bán.

- **Chuyển nhượng cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
 - + Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
 - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu - bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phần không bán hết (nếu có) sau khi được xử lý chào bán cho đối tác chiến lược - không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương thức làm tròn:**

Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

Ví dụ 2: tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 95 cổ phiếu tương đương 95 quyền mua cổ phiếu mới, 95 quyền mua sẽ được mua $95 \times 3:2 = 63,33$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 63 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 63 cổ phiếu mới.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết:**

Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối mua hoặc có phát sinh số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét phân phối cho các đối tác chiến lược với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- **Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 147.324.970.000 đồng sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.

9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán:** 147.324.970.000 đồng.

10. **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

❖ **Điều chỉnh giá thị trường:**

Cổ phiếu Công ty đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch: LGC. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh với công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR là giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
- I₁: Tỷ lệ vốn tăng

❖ **Pha loãng giá trị sổ sách (BV):**

- **Vốn chủ sở hữu dự kiến đến thời điểm 30/11/2014:** 248.080.339.000 đồng .

(Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2013 là 232.659.714.000 đồng + lợi nhuận dự kiến đến thời điểm 30/11/2014 là: 16.822.500.000 x 11/12 = 15.420.625.000 đồng)

- **Giá trị sổ sách cổ phần Công ty trước phát hành:**

$$\begin{aligned} BV_{\text{tp}} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu trước phát hành}}{\text{số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành}} \\ &= \frac{248.080.339.000}{22.098.745} = 11.226 \text{ đồng} \end{aligned}$$

- **Vốn chủ sở hữu sau phát hành** là: 395.405.309.000 đồng
(248.080.339.000 đồng + 147.324.970.000 = 395.405.309.000 đồng)

- **Giá trị sổ sách cổ phần Công ty sau phát hành:**

$$BV_{\text{tp}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau phát hành}}{\text{số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành}}$$

$$= \frac{395.405.309.000}{36.831.242} = 10.736 \text{ đồng}$$

11. Phương án xử lý trong trường hợp không đạt được số tiền thu như dự kiến:

Trong trường hợp không đạt được số tiền thu được như dự kiến, Công ty sẽ chào bán số lượng cổ phần không bán hết cho các đối tượng khác theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện nay, Công ty đã có một số đối tác trong và ngoài nước có khả năng mua toàn bộ số cổ phiếu chào bán không hết trong đợt phát hành tăng vốn lần này để Công ty có đủ nguồn vốn đầu tư như dự kiến.

12. Sau khi Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.

II. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:

✚ **Mục đích phát hành:** Huy động vốn để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.

✚ **Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Loại cổ phần: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
3. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng phát hành: Tối đa 35.700.000 cổ phần
6. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 357.000.000.000 đồng
7. Thời gian dự kiến: Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phát hành
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân phối: chào bán riêng lẻ cho đối tác là CII
10. Phương thức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Số tiền thu được từ đợt phát hành (làm tròn) là 357.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.

11. Sau khi Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp

III. Đợt 3: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược

✚ **Mục đích phát hành:** Huy động vốn để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ CII.

✚ **Phương án phát hành**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
4. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân phối: chào bán riêng lẻ cho CII
5. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 1.200.000.000.000 đồng
6. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá một trái phiếu: 1.000.000 đồng
8. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến: 1.200.000 trái phiếu
9. Giá phát hành: 100% mệnh giá
10. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.200 tỷ đồng.
11. Kỳ hạn Trái phiếu: 07 (bảy) năm
12. Thời điểm dự kiến phát hành: Ủy quyền HĐQT quyết định Ngày phát hành cụ thể
13. Thời hạn chuyển đổi: bắt đầu từ năm thứ 02 (hai) kể từ Ngày phát hành.
14. Ngày hoàn thành đợt phát hành: Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định thông báo phát hành trái phiếu
15. Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
16. Phương thức trả gốc và lãi:
 - Trả gốc 01 (một) lần vào Ngày Đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
 - Ngày Thanh Toán lãi: Trái phiếu được trả/thanh toán lãi sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày phát hành và/hoặc Ngày Đáo hạn
 - Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu cố định 11%/năm
 - Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc thanh toán Gốc trái phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc trái phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
 - Trường hợp Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trước Ngày Thanh Toán lãi, Trái chủ sẽ không được nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày nhận lãi gần nhất cho đến Ngày thực hiện hoàn tất việc chuyển đổi.

Ví dụ: Ngày phát hành là 20/12/2014, Ngày 18/12/2017 (trước Ngày Thanh Toán lãi là Ngày phát hành ngày 20/12/2017) Trái chủ yêu cầu thực hiện quyền chuyển đổi Trái



phiếu thành cổ phiếu thì Trái chủ sẽ không được nhận lãi Trái phiếu cho kỳ hạn từ Ngày Thanh toán lãi gần nhất (20/12/2016) cho đến Ngày hoàn tất việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu (cho dù thủ tục chuyển đổi hoàn tất có thể sau 20/10/2017).

17. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần thập phân. Ví dụ: Số cổ phần chuyển đổi tính ra là 10.954,6 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 10.654 cổ phần
19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần:
Số lượng cổ phần được chuyển đổi từ 1.200.000 trái phiếu, tương đương 120.000.000.000 cổ phần là cổ phần tự do chuyển nhượng.
20. Chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01(một) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
21. Các điều kiện khác: Quy định cụ thể tại phương án phát hành chi tiết
22. Mục đích sử dụng vốn: nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ CII
23. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ nguồn:
 - Nguồn thu từ hoàn trả vốn góp, cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư dự án: dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Ninh Thuận, dự án cầu Rạch Miễu, dự án Mở Rộng Xa lộ Hà Nội, dự án BT Cầu Sài Gòn 2...
24. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty và các nguồn khác thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có): tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở GDCK Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
25. Địa điểm phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
26. Địa điểm thanh toán: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
27. Đại lý phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu
28. Thanh toán trái phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
29. Kể từ năm thứ 2 trở đi theo phương án phát hành nếu bên đối tác chiến lược có văn bản yêu cầu chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp

C. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Thực hiện các phương án phát hành chi tiết cho cả 03 (ba) đợt phát hành kể trên bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định khối lượng phát hành, Thời gian phát hành, Tỷ lệ phân phối, Phê duyệt tiêu chí và Đối tượng phát hành cụ thể...;
2. Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu ở mục B và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về Giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
3. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết sau khi nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
4. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất;
5. Quyết định các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành, cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
6. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về việc chuyển nhượng tài sản cho 02 Công ty con

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII**

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 21/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Điện Lữ Gia (tên mới là Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII) về việc tái cơ cấu Công ty.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 21/07/2014 nêu trên, việc tái cơ cấu sẽ thực hiện như sau:

- 1- Đổi tên Công ty Cổ Phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII
- 2- Thành lập 02 Công ty con trực thuộc:
 - Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.
 - Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.

Việc thành lập 02 Công ty con nêu trên phát sinh yêu cầu phải chuyển nhượng tài sản từ công ty mẹ (Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII) cho 02 Công ty con với tổng giá trị tài sản chuyển nhượng tạm tính là 310.714.704.609 đồng (Giá trị tài sản sẽ được điều chỉnh sau khi có giá trị quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình Cao ốc Lữ Gia và báo cáo tài chính Quý 3/2014).

Theo điều 14 khoản 2 mục L của điều lệ Công ty thì “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất” là thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 30/06/2014 là: 455.578.711.149 đồng.

Như vậy tổng giá trị tài sản mà Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII chuyển nhượng cho 02 công ty con lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (lần 2):

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII chuyển nhượng các tài sản cho 02 công ty con (theo danh mục tài sản đính kèm), giá trị chuyển nhượng được xác định theo giá trị ghi trong sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng chuyển nhượng tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Giao Tổng Giám đốc công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số: 16/TT-ĐHĐCĐ-LGC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Ngày 02/10/2014 ông Đào Vĩnh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII có văn bản xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty và đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2014. Như vậy Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 04 thành viên.

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đảm bảo giải quyết nhanh chóng kịp thời khối lượng công việc hiện tại và sắp tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 bầu bổ sung ông Dương Trường Hải tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018). (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Dương Trường Hải).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

- * Nơi nhận :
- Như trên ;
 - Lưu ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÁO CÁO

V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 82,83 tỷ đồng lên 151,5 tỷ đồng (năm 2013)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 27/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Theo đó Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 82.835.610.000 đồng lên 165.671.220.000 đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Số tiền thu được từ đợt chào bán tương đương 82.835.610.000 đồng theo phương án chào bán cổ phiếu của công ty sẽ được sử dụng vào mục đích sau:

- 30% vốn huy động (xấp xỉ 25 tỷ đồng) được sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư dự án sản xuất đèn LED.
- 70% vốn huy động (xấp xỉ 57,8 tỷ đồng) được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, nhằm mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, giảm bớt nợ vay và chi phí tài chính của Công ty.

Tuy nhiên, trong đợt phát hành này, thực tế tổng số tiền vốn góp thu được là 68.671.580.000 đồng (thấp hơn kế hoạch dự kiến ban đầu là 82.835.610.000 đồng do một số cổ đông từ chối mua). Số tiền chào bán cổ phiếu thành công đã được giải ngân cho các mục đích cụ thể sau:

- 70% vốn huy động (48,07 tỷ đồng) được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, nhằm mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, giảm bớt nợ vay và chi phí tài chính của Công ty.
- 4% vốn huy động (xấp xỉ 3 tỷ đồng) đã đầu tư mua thiết bị đèn Led.
- 26% vốn huy động (17,6 tỷ đồng) hiện đang chưa được sử dụng.

Phần vốn huy động đầu tư Dự án sản xuất đèn LED theo như kế hoạch chưa được giải ngân vì lý do việc đầu tư vốn vào Dự án sản xuất đèn LED hiện tại chưa phù hợp nên sẽ không đạt hiệu quả như kế hoạch ban đầu của dự án.

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu đầu tư phù hợp với chủ trương tái cấu trúc công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/9/2014 thống nhất thông qua Tờ trình số 26/TT-HĐQT-LGC ngày 23/9/2014 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 82,83 tỷ đồng lên 151,5 tỷ đồng (năm 2013) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, chấp thuận để công ty sử dụng số tiền 17,6 tỷ đồng (khoảng 26% vốn huy động) vào mục đích mới là bổ sung vốn đầu tư vào các dự án cầu đường đã đang và sẽ nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM.

Nay Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua mục đích sử dụng vốn như nội dung nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VŨ HOÀNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 25/10/2014 thông qua;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ-LGC ngày 08/10/2014 về việc nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhận chuyển giao danh mục các dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM theo mục 1 Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ-LGC ngày 08/10/2014.
2. Phê duyệt cơ chế nhận chuyển giao các dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (bao gồm các dự án hiện hữu và các dự án mới đầu tư về sau này) với giá trị nhận chuyển giao bằng giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM tại thời điểm nhận chuyển giao.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (trừ các thành viên Hội đồng quản trị là người của Công ty CII) quyết định điều chỉnh cơ chế chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư và phê duyệt tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc nhận chuyển giao các dự án đầu tư từ Công ty CII nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
4. Giao Tổng Giám đốc công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc nhận chuyển giao các dự án đầu tư từ Công ty CII sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

(Tổng số phiếu chấp thuận là ... phiếu, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Phê duyệt Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 để tăng vốn cổ phần, với một số nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 225.169.550.000đồng.
5. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 22.098.745 cổ phần.
6. Cổ phiếu quỹ: 418.210 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 14.732.497 cổ phần.
8. Đối tượng và phương thức chào bán:
 - Đối tượng: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 147.324.970.000 đồng.
 - Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV/2014.
 - Hình thức chào bán: Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ động để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ: 3:2. Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 03 (ba) quyền được mua 02 (hai) cổ phiếu mới.
 - Chuyển nhượng cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - + Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
 - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu - bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phần không bán hết (nếu có) sau khi được xử lý chào bán cho đối tác chiến lược - không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối mua hoặc có phát sinh số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét phân phối cho các đối tác chiến lược với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 147.324.970.000 đồng sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 147.324.970.000 đồng.
10. Phương án xử lý trong trường hợp không đạt được số tiền thu như dự kiến: Trong trường hợp không đạt được số tiền thu được như dự kiến, Công ty sẽ chào bán số lượng cổ phần không bán hết cho các đối tượng khác theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện nay, Công ty đã có một số đối tác trong và ngoài nước có khả năng mua toàn bộ số cổ phiếu chào bán

không hết trong đợt phát hành tăng vốn lần này để Công ty có đủ nguồn vốn đầu tư như dự kiến.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định khối lượng phát hành, Thời gian phát hành, Tỷ lệ phân phối, Phê duyệt tiêu chí và Đối tượng phát hành cụ thể...;
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu trên và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về Giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất;
- Quyết định các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Sau khi Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.

(Tổng số phiếu chấp thuận là ... phiếu, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, với một số nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Loại cổ phần: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
3. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng phát hành: Tối đa 35.700.000 cổ phần
6. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 357.000.000.000 đồng
7. Thời gian dự kiến: Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phát hành
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân phối: chào bán riêng lẻ cho đối tác là CII.

10. Phương thức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt phát hành (làm tròn) là 357.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII.

11. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định số lượng phát hành (không vượt quá 35.700.000 cổ phần), Thời gian phát hành cụ thể;
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu trên và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về Giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Sau khi Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.

(Tổng số phiếu chấp thuận là ... phiếu, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược, với một số nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
4. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân phối: chào bán riêng lẻ cho CII
5. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 1.200.000.000.000 đồng
6. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá một trái phiếu: 1.000.000 đồng
8. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến: 1.200.000 trái phiếu
9. Giá phát hành: 100% mệnh giá
10. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.200 tỷ đồng.

11. Kỳ hạn Trái phiếu: 07 (bảy) năm
12. Thời điểm dự kiến phát hành: Ủy quyền HĐQT quyết định ngày phát hành cụ thể
13. Thời hạn chuyển đổi: Bắt đầu từ năm thứ 02 (hai) kể từ Ngày phát hành.
14. Ngày hoàn thành đợt phát hành: Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định thông báo phát hành trái phiếu.
15. Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
16. Phương thức trả gốc và lãi:
 - Trả gốc 01 (một) lần vào Ngày Đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
 - Ngày Thanh Toán lãi: Trái phiếu được trả/thanh toán lãi sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày phát hành và/hoặc Ngày Đáo hạn.
 - Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu cố định 11%/năm.
 - Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc thanh toán Gốc trái phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc trái phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
 - Trường hợp Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trước Ngày Thanh Toán lãi, Trái chủ sẽ không được nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày nhận lãi gần nhất cho đến Ngày thực hiện hoàn tất việc chuyển đổi.
17. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
18. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần thập phân. Ví dụ: Số cổ phần chuyển đổi tính ra là 10.954,6 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 10.654 cổ phần.
19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Số lượng cổ phần được chuyển đổi từ 1.200.000 trái phiếu, tương đương 120.000.000.000 cổ phần là cổ phần tự do chuyển nhượng.
20. Chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
21. Mục đích sử dụng vốn: nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn, cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và cổ phần Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận từ CII.
22. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ nguồn: Nguồn thu từ hoàn trả vốn góp, cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư dự án: dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn quan thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Ninh Thuận, dự án cầu Rạch Miễu, dự án Mở Rộng Xa lộ Hà Nội, dự án BT Cầu Sài Gòn 2...

23. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty và các nguồn khác thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có): tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở GDCK Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

24. Đại lý phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu.

25. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không hạn chế ở việc Quyết định khối lượng phát hành, Thời gian phát hành cụ thể;
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu trên và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về Giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết sau khi nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Kể từ năm thứ 2 trở đi theo phương án phát hành nếu bên đối tác chiến lược có văn bản yêu cầu chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Nhà nước và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 15/TT-ĐHĐCĐ-LGC ngày 08/10/2014 về việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty con, với một số nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII chuyển nhượng các tài sản cho 02 Công ty con là Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia (theo danh mục tài sản đính kèm), giá trị chuyển nhượng được xác định theo giá trị ghi trong sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng chuyển nhượng tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
3. Giao Tổng Giám đốc công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên sau khi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 82,83 tỷ đồng lên 151,5 tỷ đồng (năm 2013). Chấp thuận để công ty sử dụng số tiền 17,6 tỷ đồng vào mục đích mới là bổ sung vốn đầu tư vào các dự án cầu đường đã, đang và sẽ nhận chuyển nhượng từ Công ty CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông (bà) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018). *(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ (2013-2018) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Trần anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông (Bà) - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*** Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Lưu.

LÊ VŨ HOÀNG

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (03/10/2014) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.
- Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

- Các cổ đông đại diện khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần biểu quyết.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) khi biểu quyết mặt trước của Phiếu biểu quyết phải hướng về phía của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ ghi chép và tổng hợp tỉ lệ phần trăm biểu quyết cho từng vấn đề. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - + Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: Đạt tỉ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - + Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm soát công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ Tịch và Ban Thư ký đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ Tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này bao gồm 5 chương, 11 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua.

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2014.

QUI CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/7/2014;

Căn cứ biểu quyết về việc chọn lựa thành viên Ban bầu cử của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua qui chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm các nội dung sau đây :

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/10/2014).

Điều 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu

- 2.1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).
- 2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 01 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).
- 2.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 02 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).
- 2.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 03 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).

- 2.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 04 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty) .
- 2.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử đủ số thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).
- 2.7. Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Nghĩa là tổng số phiếu bầu của 01 cổ đông bằng số cổ phần phổ thông cổ đông nắm giữ và đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 4.1. Phiếu bầu do Ban bầu cử gửi cho mỗi cổ đông khi đăng ký tham gia đại hội. Phiếu bầu được in sẵn theo mẫu thống nhất, gồm các nội dung :
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu của cổ đông.
 - Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử theo đúng Điều lệ.
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- 4.2. Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- 4.3. Căn cứ vào sự tín nhiệm của mình đối với ứng cử viên, các cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên vào ô “số phiếu bầu” ngay cạnh tên của ứng cử viên và cộng tổng số phiếu đã bầu ghi vào ô tổng cộng.

Điều 5: Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- 5.1. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 5.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 6: Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu bầu hợp lệ :
- Là phiếu do Ban bầu cử phát ra theo mẫu in sẵn, có đóng dấu của công ty ở góc phía trái trên mỗi phiếu bầu hoặc có chữ ký của Chủ tọa đoàn.

- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/hoặc được ủy quyền.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Là phiếu không do Ban bầu cử phát ra theo mẫu in sẵn, không có dấu của Công ty hoặc không có chữ ký của Chủ tọa đoàn.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/ hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- 7.1. Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện và phải được tiến hành ngay tại đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.2. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia đại hội cổ đông, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu); số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu trắng, số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- 7.3 Ứng cử viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp và chiếm ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Điều khoản chung

Qui chế này gồm có 8 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

TRẦN NGỌC TIẾN