

Số : 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- 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 thường niên năm 2014 ngày 23/04/2015 thông qua.

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

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.830.740 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

*** Kết quả hoạt động năm 2014:**

- Tổng doanh thu:	768.139.400.232 đồng
- Tổng chi phí:	526.737.427.409 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	241.401.972.823 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	239.441.115.701 đồng

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	11.972.055.785 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (0,3%):	718.323.347 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT (0,5%) :	1.197.205.578 đồng
- Chi cổ tức (12%/năm):	28.732.933.884 đồng



(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2015 như sau:

+ Tổng doanh thu:	658.340.000.000 đồng.
+ Tổng chi phí:	466.802.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	179.274.000.000 đồng.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0,3% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT:	0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức:	16%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 09/02/2015 của Đại Hội đồng cổ đông) theo Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Nợ gốc và lãi phát sinh từ các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giữa CII B&R và CII - chi tiết tại Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm 31/03/2015).

Tổng nợ gốc và lãi tạm tính (khi phát hành tờ trình này) tính tới 31/03/2015 dự kiến là khoảng 1.530 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ sẽ được hoán đổi bằng 1.200 tỷ mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, khoảng 330 tỷ nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo Điều khoản Thanh toán quy định tại các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/Biên bản thỏa thuận cần trừ/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R).

(Số liệu chi tiết trong phương án sẽ được điều chỉnh phù hợp theo Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm phát hành chính thức).

- Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi, song không sớm hơn 10 (mười) ngày sau ngày phát hành Trái phiếu, và không muộn hơn 10 (mười) ngày trước Ngày đáo hạn trừ trường hợp đã bị mua lại, chuyển đổi, bán hoặc hủy bỏ, và không kèm các quy định về hạn chế chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm tròn 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu. Theo đó trường hợp Trái chủ chuyển đổi sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu, cổ phiếu được chuyển đổi sẽ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

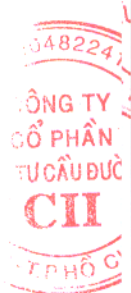
(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 30.632.957 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 6. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 1.200 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị, với một số nội dung chính như sau:

⚡ **Mục đích phát hành:** Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (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 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)
5. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 1.200 tỷ 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 năm
12. Thời điểm dự kiến phát hành: Dự kiến Quý III/2015
13. Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi, song không sớm hơn 10 (mười) ngày sau ngày phát hành Trái phiếu, và không muộn hơn 10 (mười) ngày trước Ngày đáo hạn trừ trường hợp đã bị mua lại, chuyển đổi, bán hoặc hủy bỏ, và không kèm các quy định về hạn chế chuyển nhượng.



14. Ngày hoàn thành đợt phát hành: Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
15. Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trong thời hạn chuyển đổi trái chủ có toàn quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
16. Phương thức trả gốc và lãi:
 - Trả gốc 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
 - Trả lãi 1 năm/1 lần vào sau mỗi 12 tháng
 - Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu cố định 11%/năm
17. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sau khi cổ phiếu đã được làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Số cổ phần chuyển đổi tính ra là 10.954,6 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 10.954 cổ phần.
19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm tròn 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu. Theo đó trường hợp Trái chủ chuyển đổi sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu, cổ phiếu được chuyển đổi sẽ là cổ phiếu 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: Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Nợ gốc và lãi phát sinh từ các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giữa CII B&R và CII – Chi tiết tại Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm 31/03/2015).
 - Tổng nợ gốc và lãi tạm tính (khi phát hành tờ trình này) tính tới 31/03/2015 dự kiến là 1.530 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ sẽ được hoán đổi bằng 1.200 tỷ mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, khoảng 330 tỷ nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo Điều khoản Thanh toán quy định tại các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/Biên bản thỏa thuận cân trừ/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R.
 - (Số liệu chi tiết trong phương án sẽ được điều chỉnh phù hợp theo Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm phát hành chính thức).
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. Địa điểm phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
25. Địa điểm thanh toán: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
26. Đại lý phát hành, tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Công thương CN TP.HCM.
27. Thanh toán trái phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

4 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thực hiện các phương án phát hành chi tiết;
2. Quyết định thời hạn phát hành cụ thể;
3. Theo mục đích phát hành đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện đàm phán và thống nhất với CII về chi tiết các khoản nợ nào sẽ được hoán đổi/các khoản nợ nào sẽ được thanh toán để đảm bảo phù hợp với mục đích phát hành tại phương án này và Báo cáo kiểm toán công nợ ban hành tại thời điểm phát hành. Giao Tổng Giám đốc ký Biên bản thỏa thuận cản trừ/thanh toán công nợ với CII sau khi đã được HĐQT phê duyệt.
4. 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;
5. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành;
6. 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;
7. Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
8. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
9. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
10. Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;



11. 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.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Nếu loại trừ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Ông Lê Quốc Bình thì tổng số phiếu chấp thuận là 30.632.957 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 7. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 cho Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 68.832.965 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

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 công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



LÊ VŨ HOÀNG