

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII (LẦN 1) NĂM 2015

- 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 (lần 1) năm 2015 ngày 09/02/2015 thông qua;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền 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 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)*

**Điều 2.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện chuyển nhượng 30.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R – mã chứng khoán LGC) cho Công ty Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (Phillippines) và MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu LGC từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% vốn điều lệ CII B&R.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền 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 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)*



**Điều 3.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện hoán đổi 1.020 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R – mã chứng khoán LGC) cho Công ty Metro Pacific Tollways Corporation theo mức giá thỏa thuận giữa CII và MPTC, và MPTC không phải thực hiện chào mua công khai khi CII thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu LGC cho MPTC.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền 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 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)*

**Điều 4.** Chấp thuận điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (Mã chứng khoán LGC) tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) từ 49% xuống còn 4,08% trên vốn điều lệ (khi vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ này không thay đổi so với vốn điều lệ mới) nhằm đảm bảo quyền nhận chuyển nhượng và quyền hoán đổi cổ phiếu CII B&R cho MPTC. Trong trường hợp pháp luật cho phép nói room nước ngoài, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII B&R tại HOSE theo tỷ lệ tương ứng.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là 21.353.195 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền 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 7.023.666 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông nhỏ tại Đại hội)*

**Điều 5.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018) gồm các ông :

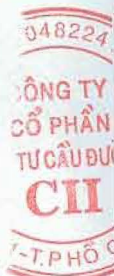
1. Ông : Rodrigo E. Franco
2. Ông : Ramoncito S. Fernandez

*(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 HĐQT (đương nhiệm)
2. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
3. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
4. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
5. Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT (đương nhiệm)
6. Ông Rodrigo E. Franco - Thành viên HĐQT (thành viên bổ sung)
7. Ông Ramoncito S. Fernandez - Thành viên HĐQT (thành viên bổ sung)

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu ĐHĐCĐ.

