

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) ;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến số 37/2018/HĐQT-CII ngày 13/07/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII về việc phát hành riêng lẻ 580 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định và có bảo đảm bằng tài sản ("Trái Phiếu") do Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) làm Tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho CII.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định và có bảo đảm bằng tài sản ("Trái Phiếu") như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đính kèm.
2. Chấp thuận cho CII dùng một số tài sản thuộc sở hữu của CII và/hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết), kể cả biện pháp bảo lãnh thanh toán từ bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của CII liên quan đến Trái Phiếu.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền), căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - a. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết



định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- b. Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm (kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái Phiếu), các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- c. Thông qua nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và các văn kiện liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- d. Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (iv) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- e. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm (i) phát hành thành công Trái Phiếu và (ii) hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền), giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HDQT

