

Số: **03** /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2021

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 03/12/2021 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Đức Ninh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 70.993.270 cổ phần và chiếm 63,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 23 cổ đông, đại diện cho 9.098.591 cổ phần, chiếm 8,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 61.894.679 cổ phần, chiếm 55,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày và thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Lê Đức Thọ - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
4. Bà Trần Thị Thu Hà - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4.

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh, Trợ lý TGD, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Ông Trần Đình Cảnh, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2. Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn trình bày: Tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên BOT Tuyến tránh Thành phố Vinh

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau:

Cổ đông mã số 05 Ông Lê Đức Thọ có ý kiến về Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Vì các khoản nợ vay cá nhân thay đổi thường xuyên nên đề nghị Công ty bỏ Mục 2 “Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay các tổ chức/cá nhân khác” 130.000.000.000 đ và chuyển số tiền này cho mục đích “Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)”

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã trả lời và cung cấp các thông tin tới cổ đông.

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã đồng ý với ý kiến của cổ đông mã số 05 Ông Lê Đức Thọ.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo các vấn đề cần Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

1. Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - TGD Tập đoàn: Thành viên.

3. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 26 phiếu, tương đương 70.993.270 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 70.993.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên BOT tuyến tránh Thành phố Vinh.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 70.993.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).
Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên BOT Tuyến tránh Thành phố Vinh.
ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên BOT Tuyến tránh Thành phố Vinh theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).
Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Khánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn

**PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU,
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN, PHƯƠNG ÁN
LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
 - Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 112.359.101 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu phát hành (dự kiến): 112.359.101 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) theo mệnh giá: 1.123.591.010.000 đồng.
 - Số vốn điều lệ hiện tại: 1.123.591.010.000 đồng.
 - Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 1.123.591.010.000 đồng.
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
 - Phương thức phát hành/chào bán: Chào bán cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phiếu mới).
 - Tỷ lệ phát hành: 100%.
 - Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - (i) Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/09/2021 là 11.323 đồng/cổ phiếu.
 - (ii) Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại ngày 30/09/2021 là 11.919 đồng/cổ phiếu.
 - (iii) Giá trị thị trường giao dịch bình quân cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 30 (ba mươi) phiên gần nhất (từ ngày 30/9/2021 đến ngày 10/11/2021) là 12.700 đồng/cổ phiếu.
- Để đảm bảo đợt chào bán thành công với toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: Không quy định.

- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 12 năm 2021 đến năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có phần lẻ cổ phần và không có cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ (nếu có):
 - (a) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - (b) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - (c) Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư đó phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan.
 - (d) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua:
 - (a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba.
 - (b) Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu đó phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan.
- Hạn chế chuyển nhượng:

- (a) Toàn bộ số cổ phiếu (do cổ đông hiện hữu/do nhà đầu tư mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu) thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng.
- (b) Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

b. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành

Việc phát hành/chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

c. Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Mục đích chào bán:

Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	Trong năm 2022
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	
	Tổng cộng	1.123.591.010.000	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động trong các hoạt động/mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/thời điểm tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

d. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành.

e. Lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang niêm yết/giao dịch.

f. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đăng ký và giao dịch cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quy định cụ thể và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành nhằm triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Thông qua phương án (nếu cần) để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị Công ty có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết thì số lượng cổ phiếu phát hành bằng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối được. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến các thủ tục pháp lý sau khi hoàn thành việc tăng vốn: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; (ii) sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung số cổ phiếu của Công ty

tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC: CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOT TUYỂN TRÁNH THÀNH PHỐ VINH

1. Tóm tắt nội dung thành lập.

- Tên gọi: Công ty TNHH một thành viên BOT tuyển tránh thành phố Vinh
- Địa chỉ: Xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; Quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

2. Mục đích thành lập công ty.

- Thành lập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ để thực hiện Hợp đồng dự án BOT Tuyển tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyển tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT theo quy định của Luật Đầu tư;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch trong quá trình quản lý, vận hành khai thác Dự án; Phản ánh rõ ràng, khoa học số liệu tài chính của Doanh nghiệp dự án và Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 trong báo cáo tài chính hàng năm của mỗi bên;
- Đáp ứng điều kiện ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với Dự án;
- Nâng cao khả năng huy động vốn của Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Doanh nghiệp dự án.

3. Các điều kiện thành lập:

- a. Pháp nhân thành lập: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đảm bảo quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;
- b. Vốn điều lệ: Giá trị còn lại các tài sản hình thành từ Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đầu tư đảm bảo đủ để góp vốn 100% vốn điều lệ vào Doanh nghiệp dự án tại thời điểm góp vốn.
- c. Nhân lực: Số lượng, chất lượng nhân sự bàn giao từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyển tránh thành phố Vinh đảm bảo Doanh nghiệp dự án quản lý, vận hành, khai thác bình thường tại Dự án.

4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp thành lập:

- Có lĩnh vực hoạt động là quản lý, bảo trì, sửa chữa và thu phí hoàn vốn cho Dự án Xây dựng Tuyển tránh TP Vinh, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyển tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT;
- Hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 góp toàn bộ vốn điều lệ lần đầu bằng tài sản (một phần quyền thu phí của Dự án).
- Tiếp nhận nguyên trạng (hình thái và giá trị) từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyển tránh thành phố Vinh đối với: Các tài sản hình thành, phát sinh, phục vụ

cho Dự án BOT Tuyến tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT; các khoản công nợ, tài chính liên quan đến Dự án; một phần các nguồn lực: Nhân lực, xe máy, thiết bị, công nghệ.

- Kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được quy định tại các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với bên thứ ba liên quan đến Dự án đang còn hiệu lực, bao gồm và không giới hạn bởi: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng dự án ký kết với Bộ Giao thông vận tải; Hợp đồng, phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký kết với BIDV; các hợp đồng khác phát sinh trong giai đoạn xây dựng, vận hành khai thác các công trình thuộc Dự án,... Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ này có hiệu lực khi được bên thứ ba chấp thuận và/ hoặc ký kết giữa các bên.

- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có toàn quyền quyết định các vấn đề sau của Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Điều lệ, cơ cấu, tổ chức bộ máy; Bổ nhiệm các chức danh chủ chốt để quản lý, điều hành doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, kiểm toán...

5. Tổ chức thực hiện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo Tổng giám đốc, các Ban, bộ phận triển khai các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định.

