BECAMEX IJC
Kiến tạo không ngừng

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Số: 02 /2013/NQ-ĐHĐCĐYKVB

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013*
- *Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 02/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:
Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm các nội dung cơ bản như sau:

a. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

b. Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản.

c. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

d. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng/trái phiếu).

e. Tổng số trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu.

f. Tổng giá trị đợt phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).

g. Kỳ hạn trái phiếu: 05 (Năm) năm.

h. Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung vốn đầu tư dự án Sunflower mở rộng, dự án Prince Town mở rộng.

Điều 2:
Uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu và các trình tự thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3:
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3700805568 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
TP THỦ DẦU MỘT-T BÌNH DƯƠNG

QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Nơi nhận:
- *Các cổ đông;*
- *HĐQT, BKS Công ty*
- *Lưu VP*

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 02/2013/BB-ĐHCĐ

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật*
- *Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/HĐQT-NQ ngày 13/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu Công ty.*

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31/12/2013 tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), Tầng 5, số 230 Đại lộ Bình Dương Phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp là 3700805566 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/06/2012.
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I) THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Quảng Văn Viết Cương : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàn Vũ : Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Quang Ngôn : Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc; người đại diện theo pháp luật của Công ty

Với sự giám sát của:

- Bà Dương Hồng Tỵ : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn : Thành viên Ban kiểm soát

Người ghi biên bản kiểm phiếu: Bà Trần Nguyên Thảo, Thư ký Công ty

II) MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trị giá 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư các dự án Sunflower mở rộng và Prince Town mở rộng.

2. Nội dung lấy ý kiến

<u>Nội dung 1</u>:

Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản.
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng/trái phiếu).
- Tổng số trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu.

- Tổng giá trị đợt phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (Năm) năm.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung vốn đầu tư dự án Sunflower mở rộng, dự án Prince Town mở rộng.

Nội dung 2:

Uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu và các trình tự thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III) CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu hợp lệ là phiếu được Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết, cổ đông ký ghi rõ họ tên và gửi về văn phòng công ty đúng thời hạn quy định.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu thiếu một trong số những nội dung của phiếu hợp lệ.
- Phiếu không phản hồi là các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo; các phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc không có đăng ký địa chỉ.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 05/12/2013
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 3.584 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 274.194.525 cổ phần, tương ứng 274.194.525 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 3.584 phiếu, tương ứng 274.194.525 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 37 phiếu, tương ứng 228.739.611 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 3.547 phiếu, tương ứng 45.454.914 quyền biểu quyết.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết"Tán thành"	26	223.809.141	81,6
Phiếu biểu quyết"Không tán thành"	4	4.875.425	1,78
Phiếu biểu quyết"Không có ý kiến"	5	8.545	0,003
Phiếu thu về không hợp lệ	2	46.500	0,017
Phiếu không phản hồi	3.547	45,454,914	16,6

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "tán thành" thông qua là **26** phiếu, tương ứng **223.809.141** cổ phần; chiếm **81,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết"Tán thành"	27	223,810,141	81,6
Phiếu biểu quyết"Không tán thành"	4	4,875,425	1,78
Phiếu biểu quyết"Không có ý kiến"	4	7,545	0,003
Phiếu thu về không hợp lệ	2	46.500	0,017
Phiếu không phản hồi	3.547	45,454,914	16,6

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "tán thành" thông qua là **27** phiếu, tương ứng **223,810,141** cổ phần; chiếm **81,6 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành của nội dung 1 đạt 81,6 %; nội dung 2 đạt: 81,6 % Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã chính thức thông qua:

1.Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản.
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng/trái phiếu).
- Tổng số trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị đợt phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (Năm) năm.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung vốn đầu tư dự án Sunflower mở rộng, dự án Prince Town mở rộng.

2.Uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu và các trình tự thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản có 04 trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11giờ 30 phút cùng ngày

Người ghi biên bản

Trần Nguyên Thảo

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT
Đỗ Quang Ngôn	Quảng Văn Viết Cương

Giám sát kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát
Dương Thị Hồng Tỵ	Nguyễn Thị Thanh Nhàn