

Số: 626 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thực hiện quyền chuyển đổi; thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong trường hợp Trái chủ không thực hiện chuyển đổi Trái phiếu CII41401 vào ngày đáo hạn như sau:

- Tên chứng khoán: **Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM**
- Mã chứng khoán: **CII41401**
- Mã ISIN: **VN0CII414014**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu chuyển đổi**
- Mệnh giá: **1.000.000 đồng**
- Kỳ hạn: **05 năm**
- Ngày phát hành: **23/06/2014**
- Ngày đáo hạn: **23/06/2019**
- Lãi suất: **12%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/05/2019**
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: 1.081.846 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành: 1.081.846.000.000 đồng
- Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014, đợt 2 ngày 23/06/2015, đợt 3 ngày 23/06/2016, đợt 4 ngày 23/06/2017 và đợt 5 ngày 25/06/2018: 1.071.462 trái phiếu.
- Tổng khối lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014, đợt 2 ngày 23/06/2015, đợt 3 ngày 23/06/2016 và đợt 4 ngày 23/06/2017 và đợt 5 ngày 25/06/2018: 10.384 trái phiếu.
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần kể từ Ngày Phát hành Trái phiếu cho người sở hữu Trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành):
 - + Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành



- + Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 6 vào ngày 24/06/2019.
- Chi trả toàn bộ gốc và lãi trái phiếu vào ngày 24/06/2019 (Ngày đáo hạn) cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong đợt 6 vào ngày 24/06/2019.

2. Nội dung:

a. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 6:

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ Ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày Chuyển Đổi.
- Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Nhà đầu tư đầu tư A sở hữu 5 trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 trái phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là $5 \times 90,9 = 454,5$ cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhà đầu tư A được nhận được 454 cổ phiếu và không được hưởng lãi trái phiếu từ Ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày chuyển đổi, và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 22/05/2019 đến ngày 31/05/2019
- Ngày thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 6 (Ngày Chuyển Đổi): ngày 24/06/2019 (do ngày 23/06/2019 rơi vào ngày chủ nhật nên Ngày Chuyển Đổi được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo).
- Giá chuyển đổi: 11.000 đồng/ cổ phiếu
- Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài: trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.
- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng tiền cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 6:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả gốc (1.000.000 đồng/trái phiếu) và lãi (12%/trái phiếu): 01 trái phiếu được nhận 1.120.000 đồng (một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).
- Ngày thanh toán gốc và lãi trái phiếu (Ngày Thanh Toán): 24/06/2019 (do ngày 23/06/2019 rơi vào ngày chủ nhật nên Ngày Thanh Toán được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu CII41401 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu CII41401 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM, bắt đầu từ ngày **24/06/2019**.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).



