

Số: 728/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái Phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, mã trái phiếu CII42013:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kính thông báo đến quý trái chủ trái phiếu chuyển đổi CII42013 về thời gian chi trả lãi trái phiếu và thực hiện chuyển đổi trái phiếu Đợt 08 đối với trái phiếu chuyển đổi có thông tin cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu : Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM
- Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu : CII42013
- Mệnh giá : 1.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 24.737 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 24.737.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu đồng)
- Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Kỳ hạn : 5 năm
- Ngày phát hành : 02/11/2020
- Lãi suất : 11%/năm, trả lãi mỗi 06 tháng từ ngày phát hành
- Thời hạn chuyển đổi : Được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng. Đợt chuyển đổi thứ tám là sau tròn 48 tháng kể từ ngày phát hành.
- Ngày trả lãi và thực hiện chuyển đổi đợt 08: 04/11/2024 (do ngày 02/11/2024 là ngày thứ bảy)



- Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi như sau:
 - + Giá chuyển đổi đợt 08: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{1.000.000}{10.000} = 100$$

Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu.

Thông tin chi tiết về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu CII42013 đợt 08 được trình bày theo Thông báo số 727/2024/CV-CII ngày 02/10/2024 đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, HCM

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

Số: 727/2024/TB-CII
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu CII42013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi)

Kính gửi: - Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Tên giao dịch: CII
- Trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 36221025 Fax: 028 3637100

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM
Mã trái phiếu : CII42013
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 1.000.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/10/2024

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: 24.737 trái phiếu

Ngày phát hành: 02/11/2020

Ngày đáo hạn: 02/11/2025

1. Lý do và mục đích :

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Đợt 08.
- Chuyển đổi trái phiếu Đợt 08.

2. Nội dung cụ thể :

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền Đợt 08:

(Các trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại Đợt 04 ngày ĐKCC 18/10/2022, 343.453 trái phiếu CII42013 tại Đợt 06 ngày ĐKCC 20/10/2023 và 4.133 trái phiếu CII42013 tại Đợt 07 ngày ĐKCC 17/04/2024 sẽ không được hưởng quyền trả lãi Đợt 08)

- Tỷ lệ thực hiện: 5.5 %/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 55.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 04/11/2024 (do ngày thanh toán 02/11/2024 là ngày thứ bảy)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 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 lãi trái phiếu CII42013 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 04/11/2024.

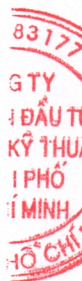
b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi Đợt 08:

(Các trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại Đợt 04 ngày ĐKCC 18/10/2022, 343.453 trái phiếu CII42013 tại Đợt 06 ngày ĐKCC 20/10/2023 và 4.133 trái phiếu CII42013 tại Đợt 07 ngày ĐKCC 17/04/2024 sẽ không được hưởng quyền chuyển đổi tại Đợt 08)

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.
- Ví dụ: Tỷ lệ chuyển đổi là 1:100 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu). Giả sử Nhà đầu tư A sở hữu 4 Trái phiếu:
 - + Trường hợp Nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi một phần số lượng trái phiếu sở hữu: giả sử nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 2 trái phiếu trên tổng số lượng 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 2 trái phiếu,

Nhà đầu tư A nhận được là (2 x 100) 200 cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ được nhận là 200 cổ phiếu và Nhà đầu tư A còn nắm giữ 2 trái phiếu.

- + Trường hợp Nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu:
nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi toàn bộ 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 4 trái phiếu, Nhà đầu tư A nhận được là (4 x 100) 400 cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ được nhận là 400 cổ phiếu CII.
- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Phương án phát hành. Quy định chuyển đổi Trái phiếu đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.
- Các trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại Đợt 04 ngày ĐKCC 18/10/2022, 343.453 trái phiếu CII42013 tại Đợt 06 ngày ĐKCC 20/10/2023 và 4.133 trái phiếu CII42013 tại Đợt 07 ngày ĐKCC 17/04/2024 sẽ không được hưởng quyền chuyển đổi tại Đợt 08.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 04/11/2024.
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ 17/10/2024 đến ngày 05/11/2024.
- 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 CII42013 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 giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII42013 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, từ ngày 28/10/2024 đến ngày 04/11/2024.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhien@cii.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD, SGDCK
- Lưu