

Số: 452/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

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 (HOSE)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

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 Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Báo Cáo Thay Đổi Phương Án Sử Dụng Vốn/Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán/Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) (đính kèm).

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 15/06/2026 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



LÊ QUỐC BÌNH



BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 139/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.719.852.910.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: CII
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11
Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 42 ngày 09/03/2026.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu CII425001 (“Trái Phiếu”)



2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
3. Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.000.000 Trái phiếu (Hai mươi triệu trái phiếu)
5. Tổng số tiền đã huy động: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng), trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 18/08/2025.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Ghi chú
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý II/2026	Chưa sử dụng
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	Quý III/2025	Đã sử dụng
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	Quý III/2025	Đã sử dụng
Tổng cộng		2.000.000.000.000		

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”).	1.035.000.000.000	Quý II/2026

(Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)		
Tổng cộng	1.035.000.000.000	

3. Lý do thay đổi:

Tiến độ đàm phán mua lại trước hạn trái phiếu CII012029_G với giá trị 1.035 tỷ đồng dự kiến sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch, dẫn đến Công ty chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo phương án đã được thông qua.

Mặt khác, CII đang có nhu cầu vốn để (i) chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và (ii) chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP, nên Công ty đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng tính linh hoạt trong công tác điều hành tài chính giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, trong đó thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025 (đính kèm); và
- Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 15/06/2026 thông qua chấp thuận điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425001 (đính kèm).

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.

**CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



LÊ QUỐC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận điều chỉnh phương án sử dụng vốn)

**HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

(Trái Phiếu chuyển đổi CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh phát hành ngày 18/08/2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”) và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 trong đó thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi CII425001 (“Nghị quyết 52”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 thông qua chi tiết Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ đồng (“Nghị quyết 112”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 139/GCN-UBCK ngày 22/05/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Bản Cáo bạch chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 22/05/2025;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 trong đó thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) ngày 15/06/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)", cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

Điều 2. Ngoài các nội dung được điều chỉnh ở Điều 1, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu CII425001 tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 không thay đổi.

Điều 3. Người Sở Hữu Trái Phiếu giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triển khai thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các điều khoản liên quan:

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 3 nêu trên, đảm bảo tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác có liên quan của Đợt Phát Hành Trái Phiếu CII425001 và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực:

5.1 Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Tổ Chức Phát Hành chấp thuận đồng ý và thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được các Bên ký kết.

5.2 Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 01 (một) bản.

ĐỀ LÀM BẢNG CHỨNG, đại diện được ủy quyền hợp pháp của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đã ký kết Nghị quyết này vào ngày, tháng, năm nêu ở phần đầu của Nghị quyết.

Tổ Chức Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH



Họ tên: Lê Quốc Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

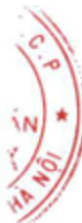
Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK



Họ tên: Phạm Ngọc Hiệp

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc



Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(TỔ CHỨC NGÀY 28/04/2026)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Điều Lệ”); và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết: (Việc biểu quyết được thực hiện ngay sau khi khai mạc Đại hội, các biểu quyết nội dung tiếp theo được thực hiện sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội).

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.971.458	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 213/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 214/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) tính đến ngày 18/02/2026 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 26/02/2026 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025; Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025 số 215/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 và 216/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025 số 217/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025 số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 25/03/2026 (đính kèm tài liệu đại hội) và thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 theo Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 404.663.297	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,94%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00 %	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Điều 6. Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công Ty theo Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.928.679	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 734.618
Tỷ lệ: 97,76%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0,18%

Điều 7. Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục I (“Gói 1”) Nghị Quyết này;
2. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục II (“Gói 2”) Nghị Quyết này;
3. Điều kiện để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 2 là CII được chọn là nhà đầu tư của Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu và/hoặc Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư.
4. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
5. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87 %	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025 như sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và

đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”), cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

- Việc triển khai phương án sử dụng vốn điều chỉnh nêu trên được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất các chấp thuận cần thiết của các cơ quan, cấp có thẩm quyền theo quy định (nếu có). Trường hợp chưa hoàn tất các chấp thuận này, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng số tiền 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn trái phiếu CII012029_G.
- Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xin các chấp thuận cần thiết; sửa đổi và điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo yêu cầu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước phù hợp với quy định và tình hình thực tế.
- Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc làm việc với các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00%	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Điều 9. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 222/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.421.522	Số phiếu: 9.750.097	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,64%	Tỷ lệ: 2,36%	Tỷ lệ: 0%

Điều 10. Thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn như sau:

1. Chấp thuận cho CII thực hiện bảo lãnh vô điều kiện/không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (chỉ những khoản vay tài trợ cho Dự Án) tại các Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự Án.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định những điều khoản điều kiện và các nội dung, công việc liên quan đến việc bảo lãnh nêu trên.
3. Giao Tổng Giám Đốc CII - người đại diện theo pháp luật của CII - làm việc với các Tổ chức tín dụng để thực hiện các công việc và ký kết thỏa thuận, hợp đồng bảo lãnh và các văn bản có liên quan đến việc bảo lãnh nêu trên với các Tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như Điều 11; và
- Lưu VP

PHỤ LỤC I (GÓI 1)

Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VNĐ (Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (một) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc</p> <p>(2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên Cao Quốc Lộ 51 (“Dự án Quốc Lộ 51”): Tối đa 6.719.852.900.000 đồng</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.</p>
14	Tỷ lệ thực hiện	<p>10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng.</p>
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (“ Ngày Phát Hành ”)
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (hai mươi lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành (“ Ngày Đáo Hạn ”)

18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt Chuyển Đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài). - Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phân lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.</p>
20	Chuyển nhượng Trái Phiếu	Người sở hữu Trái Phiếu (" Người Sở Hữu Trái Phiếu ") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1) : 10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 "Đối tượng phát hành"</p>
22	Kỳ tính lãi	Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (" Kỳ Tính Lãi ").
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).

		- Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (<i>mười bốn phẩy năm phần trăm một năm</i>).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (<i>ba</i>) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (<i>ba</i>) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("Ngày Trả Lãi"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p> <p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.</p> <p>(2) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (<i>một</i>) lần bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p>
26	Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu	Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu

		còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hàng năm trong 24 (<i>hai mươi bốn</i>) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2028 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2051. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (<i>mười nghìn</i>) VNĐ/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$ <p>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (<i>mười</i>) cổ phần phổ thông).</p>
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <p>(1) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;</p>

		<p>(2) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);</p> <p>(3) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và</p> <p>(4) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.</p>
32	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.
33	Niem yết Trái Phiếu	Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu; - Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch; - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và - Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; - Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu; - Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành; - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành; - Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi; - Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành; - Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất; - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành; - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành; - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký
----	------------------------------------	--

		<p>niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam; ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết); - Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật; - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và - Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.
37	Ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc	Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

		<ul style="list-style-type: none"> - Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu; - Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và - Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.
--	--	---

PHỤ LỤC II (GÓI 2)

Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VNĐ (Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (một) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn) VNĐ /Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban

		Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây: (1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc (2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.
14	Tỷ lệ thực hiện	10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”)
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (hai mươi lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”)
18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt Chuyển Đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài). - Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.</p>
20	Chuyển nhượng Trái Phiếu	Người sở hữu Trái Phiếu (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1) : 10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát hành”</p>

22	Kỳ tính lãi	Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (“ Kỳ Tính Lãi ”).
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phân trăm một năm). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phân trăm một năm).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liên kế trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo</p> <p>Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.</p> <p>(2) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.</p>

26	Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu	Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2029 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2052. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$



		Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("Cổ Phần Chuyển Đổi"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi; (2) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.); (3) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và (4) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
32	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.
33	Niem yết Trái Phiếu	Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung

		trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu; - Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch; - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và - Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; - Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu; - Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành; - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;

	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi; - Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành; - Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất; - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành; - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành; - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam; ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu
--	---

		<p>được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; - Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết); - Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật; - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và - Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.
37	Ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc	<p>Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu; - Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức

		<p>năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và</p> <ul style="list-style-type: none">- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.
--	--	---



No: 452/2026/CV-CII

Ho Chi Minh City, June 15th, 2026



DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE PORTAL

- To:**
- State Securities Commission
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
 - Hanoi Stock Exchange (HNX)
 - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Company name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

Stock code: CII

Head Office Address: 12th Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Information disclosure person: Le Quoc Binh – Position: General Director

Address: 12th Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Type of information disclosure: 24h Irregular Upon Request Periodic

Information disclosure:

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“The Company/CII”) hereby announces to its shareholders:

Report on Changes to the Plan for Using Capital/Proceeds from the Convertible Bond Offering CII425001 (stock code: CII425021) (attached).

This information is disclosed on the official website of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on March 27th, 2025, at the following link:
<http://cii.com.vn>.



We commit that the disclosed information is true and we take full legal responsibility for its content.

**INFORMATION DISCLOSURE PERSON
GENERAL DIRECTOR**

(signed)

LE QUOC BINH



-----oOo-----

No. 455/2026/BC -CII

Ho Chi Minh City, June 15th, 2026



REPORT ON CHANGES TO THE PLAN FOR USING CAPITAL/PROCEEDS FROM THE OFFERING/ISSUANCE

(According to the Certificate of Registration for Public Offering of Bonds No. 139/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 22/05/2025)

To: State Securities Commission

I. ABOUT THE ISSUER

1. Name of Issuer (*full*): Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
2. Head Office Address: 12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. Phone: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
4. Charter capital: 6,719,852,910,000 VND
5. Stock code: CII
6. Place of opening a current account: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 11
Account number: 119000111490
7. The Certificate of Business Registration No. 0302483177 was first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 24/12/2001, and the Department of Finance of Ho Chi Minh City issued the 42nd change on 09/03/2026.
 - Main business scope: Construction of other civil engineering works. Industry code: 4290
Details: investment in the construction of works in the form of contracts: Build - Operation
- Transfer of B.O.T works, Build - Transfer of BT works, construction of infrastructure of industrial parks and residential areas.
 - Main products/services: Construction of civil engineering works, details: Build - Operation
- Transfer of B.O.T works, Build - Transfer of BT works, construction of infrastructure of industrial parks and residential areas
8. Establishment and operation license (*if any in accordance with specialized laws*): None

II. SECURITIES ISSUED

1. Securities Name: CII425001 Bonds ("**Bonds**")
2. Type of securities: Bonds converted into ordinary shares, without collateral, without warrants
3. Face value: 100,000 (One hundred thousand) VND/Bond.



4. Number of securities issued: 20,000,000 Bonds (*Twenty million bonds*)
5. Total amount mobilized: 2,000,000,000,000 VND (*Two trillion VND*), of which the amount mobilized for the project: 0 VND.
6. End date of the offering/issuance: 18/08/2025.

III. PLAN TO USE CAPITAL/PROCEEDS FROM THE OFFERING/ISSUANCE

1. Plan to use capital/proceeds from the offering/issuance:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital	Notes
1	Early payment of all CII012029_G bonds (Ticker: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("CII012029_G Bonds ")	1,035,000,000,000	Quarter II/2026	Unused
2	Capital contribution of CII Trading Investment Limited Liability Company ("CII Invest")	500,000,000,000	Quarter III/ 2025	Used
3	Capital contribution of Khu Bac Thu Thiem Co., Ltd ("KBTT Company")	465,000,000,000	Quarter III/ 2025	Used
Total		2,000,000,000,000		

2. Change plan:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Contributing capital to CII Public-Private Partnership Co., Ltd, ("CII PPP"), (CII PPP is a company established to build the capacity required for participating in investor selection tenders and to enhance the competitiveness of the CII Group in bidding for PPP investment projects)	1,035,000,000,000	Quarter II/2026
Total		1,035,000,000,000	

3. Reason for the change:

The progress of negotiating the early redemption of CII012029_G bonds with a value of VND 1,035 billion is expected to take longer than planned, leading to the Company not being able to effectively use the capital obtained from the issuance of convertible bonds CII425001 according to the approved plan.

On the other hand, CII is in need of capital to (i) prepare to implement large-scale infrastructure investment projects and (ii) prepare the capacity to participate in bidding to select investors, improve the competitiveness of CII group to participate in bidding for PPP investment projects, Therefore, the Company proposes to adjust the capital use plan to improve the efficiency of capital use and increase flexibility in financial management between the Parent Company and its member units.

4. Grounds for change:

- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 54/NQ-ĐHDCĐ dated 28/04/2026 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, in which it approved the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 (Stock Code: CII425021) issued on 18/08/2025 (*attached*); and
- Resolution of the Bondholders' Meeting dated 15/06/2026 approving the adjustment of the plan to use CII425001 convertible bond capital (*attached*).

5. **The change plan is announced at:** State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (HNX), Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company's Website.

**HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**

LE QUOC BINH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 15th, 2026



RESOLUTION

(V/v Bondholders' approval of the Adjustment of the Capital Use Plan)

BONDHOLDERS' MEETING

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

(in the form of written opinions)

(Convertible Bond CII425001 (stock code: CII425021) issued by Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company issued on 18/08/2025)

Base:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation of the Law on Enterprises ("Law on Enterprises");
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation of the Law on Securities ("Law on Securities 2019");
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("Decree 155") and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing a number of articles of Decree 155;
- Charter of Organization and Operation of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company Ho Chi Minh City;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 52/NQ-ĐHDCĐ dated 15/01/2025 approving the plan to issue CII425001 convertible bonds ("Resolution 52");
- Resolution of the Board of Directors No. 112/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated January 20, 2025 approving the details of the issuance plan and capital use plan of the issuance of convertible bonds to the public with a total issuance value at a maximum par value of VND 2,000 billion ("Resolution 112");
- Offering registration certificate No. 139/GCN-UBCK dated 22/05/2025 issued by the State Securities Commission;
- Prospectus for offering convertible bonds to the public on 22/05/2025;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 54/NQ-ĐHDCĐ dated 28/04/2026 approved the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of CII425001 convertible bonds (stock code: CII425021) for the purpose of "Early payment of all bonds CII012029_G (Stock code: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029_G");

- Minutes of vote counting for opinions of Bondholders CII425001 (Stock Code: CII425021) dated 15/06/2026.

RESOLUTION

Article 1. Approving the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 (stock code: CII425021) for the purpose of "Early payment of all CII012029_G bonds (stock code: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029_G)", Specifically, the amount of VND 1,035 billion collected from the issuance of convertible bonds CII425001 will be used to:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Contributing capital to CII Public-Private Partnership Co., Ltd, ("CII PPP"), (CII PPP is a company established to build the capacity required for participating in investor selection tenders and to enhance the competitiveness of the CII Group in bidding for PPP investment projects)	1,035,000,000,000	Quarter II/2026 – Quarter III/2026

Article 2. In addition to the contents adjusted in Article 1, other contents according to the Bond issuance plan CII425001 in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 52/NQ-ĐHDHD dated 15/01/2025 and the Resolution of the Board of Directors No. 112/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated 20/01/2025 remain unchanged.

Article 3. The Bondholder assigns the Bondholder's Representative to perform the necessary tasks with the Issuer and other relevant parties in order to complete the contents in Articles 1 and 2 above in accordance with the provisions of the Bond Documents and the provisions of law.

Article 4. Related terms:

The Issuer is responsible for implementing the contents specified in Articles 1 and 3 above, ensuring compliance with the terms, conditions and other relevant contents of the CII425001 Bond Issuance and complying with the provisions of law.

Article 5. Validity:

5.1 This resolution has been approved by the Bondholders' Meeting CII425001 (Stock code: CII425021) in the form of written opinions, the Issuer agrees and unanimously approves, effective from the date of signing by the Parties.

2483
ÔNG T
HÂN Đ
NG KỶ
ÀNH P
CHÍ M
Ồ HỒ

5.2 This Resolution is made into 02 (two) originals in Vietnamese. The Issuer keeps 01 (one) copy, the Bondholder's Representative keeps 01 (one) copy.

AS EVIDENCE, the legally authorized representative of the Bondholder's Representative and the Issuer signed this Resolution on the date, month, year stated at the beginning of the resolution.

Issuer:

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Full name: Le Quoc Binh

Position: General Director

Bondholder's Representative:

VIETINBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Full name: Pham Ngoc Hiep

Position: Deputy General Director





Ho Chi Minh City, April 28th, 2026

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(SCHEDULED ON 28/04/2026)
OF HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“the Company” or “CII”) dated June 30, 2022, and its amendments and supplements (if any); and
- Pursuant to the Internal Regulation on Governance of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1. Approval of the Regulation on Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.

Voting results: (Voting was conducted immediately following the opening of the meeting. Voting on subsequent matters was carried out after the quorum of shareholders had been supplemented.)

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 403,971,458	No. of votes: 0	No. of votes: 0
Percentage: 100%	Percentage: 0%	Percentage: 0%

Article 2. Approval of the 2025 Performance Review and 2026 Business Plan report (Report No.213/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026).

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes:	No. of votes: 35,924,427	No. of votes: 0

377,247,192

Percentage: 91.31%

Percentage: 8.69%

Percentage: 0%

Article 3. Approval of Report No: 214/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026 of the Board of Directors on company management and operations in 2025 and orientation for 2026 activities, report on the use of capital proceeds from the CII425001 bond issuance (ticker symbol: CII425021) as of February 18, 2026, audited by International Auditing Company Limited (ICPA) as per the report signed on February 26, 2026, along with other matters presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Approval of the Evaluation Report of Independent Board Members in 2025 No. 215/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026 and 216/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026; Report of the Supervisory Board on the results of monitoring the Company's activities in 2025 No. 217/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026; and Report on the Governance of Listed Companies in 2025 No. 73/2026/BC-HĐQT-CII dated 29/01/2025.

Voting results:

Agree

Disagree

No comments

No. of votes:

No. of votes: 35,924,427

No. of votes: 0

377,247,192

Percentage: 91.31%

Percentage: 8.69%

Percentage: 0%

Article 4. Approval of the Audited SepePercentage and Consolidated Financial Statements for the 2025 audited by International Auditing Company Limited (ICPA) - Saigon Branch on 25/03/2026 (attached in the meeting materials), and approval of all related-party transactions disclosed in the notes of the Audited SepePercentage and Consolidated Financial Statements for 2025, according to the Report No. 218/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026

Voting results:

Agree

Disagree

No comments

No. of votes:

No. of votes: 37,166,202

No. of votes: 0

376.005.417

Percentage: 91.00 %

Percentage: 9.00%

Percentage: 0%

Article 5. Approval of the profit distribution plan 2025, the business plan, and the profit distribution plan for 2026 as presented in Proposal No. 219/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026.

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 376.005.417	No. of votes: 37,166,202	No. of votes: 0
Percentage: 91.00 %	Percentage: 9.00%	Percentage: 0%

Article 6. Approval of the appointment of International Auditing Company Limited (ICPA), the sole Vietnam member of AGN INTERNATIONAL, as the auditor to conduct the audit of the CII's financial statements for the year 2026, as presented in Proposal No. 220/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026.

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 403,928,679	No. of votes: 8,508,322	No. of votes: 734,618
Percentage: 97.76%	Percentage: 2.06%	Percentage: 0.18%

Article 7. Approval of the plan to issue 02 (two) packages of the public offering of convertible bonds as presented:

1. Approving the issuance of convertible bonds to the public with a total issuance value (at par value) up to VND 6,719,852,900,000 and the full text of the Plan for issuance of convertible bonds in Appendix I ("Package 1") of this Resolution;
2. Approving the issuance of convertible bonds to the public with a total issuance value (at par value) of up to VND 6,719,852,900,000 and the full text of the Plan for issuance of convertible bonds in Appendix II ("Package 2") of this Resolution;
3. The condition for issuing convertible bonds to the public in Package 2 is that CII is selected as the investor of the Transport Infrastructure Renovation Project in the Hang Xanh – Binh Trieu and/or the Ring Road 3 Completion Investment Project in Ho Chi Minh City in the form of public-private partnership.
4. Approving the registration of depository of all convertible bonds after successful issuance at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and
5. Approving the listing of all convertible bonds after successful issuance at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) in accordance with current laws.

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 376,512,574	No. of votes: 36,659,045	No. of votes: 0

Percentage: 91.13%

Percentage: 8.87 %

Percentage: 0%

Article 8. Approving the sadjustment of the plan to use the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 (stock code: CII425021) issued on August 18, 2025 as follows:

1. Approval of the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of CII425001 convertible bonds (stock code: CII425021) for the purpose of "Early payment of all CII012029_G bonds (stock code: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029_G)", Specifically, the amount of VND 1,035 billion collected from the issuance of convertible bonds CII425001 will be used to:

No.	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Contributed capital to CII Public-Private Partnership Co., Ltd. ("CII PPP"). (CII PPP is a company established to prepare the capacity to participate in bidding to select investors, improve the competitiveness of CII group to participate in bidding for PPP investment projects)	1,035,000,000,000	Quarter II/2026 – Quarter III/2026

2. The implementation of the above-mentioned adjusted capital use plan shall be carried out after the Company completes the necessary approvals of competent agencies and authorities as prescribed (if any). In case these approvals have not been completed, the Company will continue to use the amount of VND 1,035 billion to make early payment of CII012029_G bonds.
3. Authorizing and assigning the Board of Directors to decide on all matters related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan, including but not limited to obtaining necessary approvals; amend and adjust dossiers and documents related to convertible bonds CII425001 at the request of State Management Agencies in accordance with regulations and the actual situation.
4. On the basis of the approval of the Board of Directors, authorize and assign the General Director to work with relevant parties to carry out procedures and sign dossiers and documents related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan.

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 376,005,417	No. of votes: 37,166,202	No. of votes: 0
Percentage: 91.00%	Percentage: 9.00%	Percentage: 0%

Article 9. Approval of the depository and listing of bonds, CII will issue to the public according to the issuance plan under the approval authority of the Board of Directors according to Report No. 222/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026.

Voting results:

Agree	Disagree	No Comments
No. of votes: 403,421,522	No. of votes: 9,750,097	No. of votes: 0
Percentage: 97.64%	Percentage: 2.36%	Percentage: 0%

Article 10. Approval of the Guarantee for loans of BOT Sai Gon – My Thuan Expressway Co., Ltd. at credit institutions financing capital as presented:

1. Approved for CII to provide unconditional/irrevocable guarantee for all debt obligations of BOT Sai Gon – My Thuan Expressway Co., Ltd. (only loans financing the Project) at credit institutions financing the Project.
2. Authorized the Board of Directors to decide on the terms and conditions and contents and tasks related to the above-mentioned guarantee.
3. Assigned the General Director of CII - the legal representative of CII - to work with credit institutions to perform tasks and sign agreements, guarantee contracts and documents related to the above-mentioned guarantee with credit institutions in accordance with the provisions of law.

Voting results:

Agree	Disagree	No comments
No. of votes: 376,512,574	No. of votes: 36,659,045	No. of votes: 0
Percentage: 91.13%	Percentage: 8.87%	Percentage: 0%

Article 11. This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of the Company, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and all employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE MEETING
(signed)**

Recipients:

- As in Article 11; and
- Office filing.

LE VU HOANG

APPENDIX I: PACKAGE 1

*Full Proposal for the Issuance of Convertible Bonds
With a Total Value (at Par Value): VND 6,719,852,900,000*

NO.	HEADING	CONTENTS
1	Issuer	Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("CII" or "Issuer")
2	Total issuance value (at par value)	Up to VND 6,719,852,900,000 (Six trillion seven hundred nineteen billion eight hundred fifty-two million nine hundred thousand Vietnamese dong)
3	Issuance volume	Up to 67,198,529 (Sixty-seven million one hundred ninety-eight thousand five hundred twenty-nine) bonds
4	Type of bond	Bonds converted into ordinary shares, without warrants, without collateral.
5	Number of issuance period	1 (one) period
6	Bonds par value	100,000 VND/bond
7	Issuance and settlement currency	Vietnamese Dong (VND or VNĐ)
8	Target participants and offering prices for each participant	<ol style="list-style-type: none">(1) Existing shareholders listed in the register as of the record date entitled to bond subscription rights in accordance with applicable regulations.(2) Public offering (for the remaining volume of bonds following the conclusion of the offering to existing shareholders).(3) The Board of Directors selects investors to distribute the Bonds (for the number of Bonds remaining after the end of the public offering, i.e. after the end of the offering under Sections 1 and 2 above).
9	Bond Offering Price	At 100% (one hundred percent) of bonds par value
10	Issuance method	Bonds are issued to the public in accordance with current laws

11	Estimated issuance time	The issuance is expected to be in 2026 or 2027, and immediately following the receipt of approval of the State Securities Commission. The Board of Directors is authorized to determine the specific Issue Date once such approval of the State Securities Commission has been granted.
12	Issuance purpose	The purpose of issuing Bonds is to invest in programs and projects of the Issuer.
13	Plans for use of capital	<p>The proceeds from the issuance of the Bonds will be used in the following order of priority :</p> <p>(1) Business Cooperation (BCC) with BOT Sai Gon – My Thuan Expressway Co., Ltd. to implement the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway Expansion Investment Project: Maximum VND 6,719,852,900,000</p> <p>(2) Business Cooperation (BCC) with the Project Enterprise to implement the Investment Project on the construction of the National Highway 51 Elevated Urban Expressway ("National Highway 51 Project"): Maximum VND 6,719,852,900,000</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to: (i) adjust the formal titles of the aforementioned projects (if changes occur) following approval by State management agencies; (ii) consider and select specific capital use plans among the capital use options listed above, the order of priority and the specific allocation amount for each capital use plan so that all capital use options selected by the Board of Directors are within the limit approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of the law and the Company's internal regulations, and ensure that the total value of the Bonds offered does not exceed the maximum value of VND 6,719,852,900,000.</p>
14	Execution ratio	<p>10:1 (The Bonds is issued to the Issuer's existing shareholders at a ratio where each common share held as of the record date entitles the shareholder to one (1) subscription right. For every ten (10) subscription rights held, the shareholder is entitled to purchase one (1) Bond); and the right to buy is transferred 01 (one) time.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the implementation rate according to the Company's charter capital at the time of issuance, ensuring that the total issuance value at par value does not exceed VND 6,719,852,900,000.</p>

15	Bond tenor	25 (twenty-five) years from the date of bond issuance
16	Bond issue date	The Issue Date is the end date of the payment period for the purchase of the Bonds (" Issue Date ").
17	Maturity Date	25 (twenty-five) years from the Date of Issue (" Maturity Date ")
18	Plan to make up for the shortfall of capital expected to be mobilized	In case the bonds offered for sale are not fully distributed and the amount of mobilized capital is not sufficient as expected, the Board of Directors of the Company shall consider flexibly using other capital sources of the Company or hiring from banks or mobilizing from other valid sources to make up for the lack of capital to fulfill the purpose of using the above-mentioned capital.
19	Plan to arrange capital sources for payment of bond principal and interest	<ul style="list-style-type: none"> - Bond Interest Payment: Bond interest is paid periodically every 03 (three) months from the Issue Date. - Bond Principal Payment: Bond principal is paid 01 (one) time on the Maturity Date in case the Bondholder fails to exercise the right to convert at the Conversion Period or due to the holding ratio limit (for foreign investors). - The Issuer intends to use the profits obtained from business activities and/or other lawful revenue sources to pay the principal and interest of the Bonds to investors. <p>The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to formulate and decide on a plan to arrange sources of payment of bond principal and interest.</p>
20	Bond transfer	Bondholders (" Bondholders ") are entitled to freely transfer Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX) after the Issuer completes the procedures for listing the bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX)
21	Plan to handle odd bonds, bonds that have not been fully distributed	<p>To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.</p> <p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = $(61 \times 1):10 = 6.10$ bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to handle odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders.</p>

		distributed after the end of the issuance term to existing shareholders.
22	Interest period	Each period lasting 3 (<i>three</i>) consecutive months from the Issue Date to the Maturity Date (the " Interest Period ").
23	Bond interest rates	<p>The Bonds shall bear an interest rate combining a fixed rate and a floating rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For the first 12 Interest Periods: The Bond interest rate is 0%/year (zero percent per annum). - For each subsequent Interest Period: The Bond interest rate is fixed at 14.5%/year (fourteen point five percent per annum).
24	Bond interest calculation method	<p>Bond interest is determined according to the following formula:</p> $\text{Bond Interest} = \frac{\text{Bond Par value}}{\text{value}} \times \frac{\text{Bond Interest Rate}}{(\%/year)} \times \frac{\text{Actual calendar days of the relevant Interest Period}}{365}$ <p>For clarity, the actual calendar days of (i) the first Interest Period are calculated from and include the Issue Date up to but excluding the last day of such Interest Period, and (ii) each subsequent Interest Period calculated from and including the last day of the immediately preceding Interest Period up to but excluding the last day of the Interest Period.</p>
25	Principal and interest repayment term	<p>(1) For Bond interest: paid every 3 (three) months, on the 3 (three) month full day (i) from the Issue Date (for the first Interest Period), or (ii) from the preceding interest payment date (for subsequent Interest Periods) (the "Interest Payment Date"). If the Interest Payment Date is a Saturday, Sunday or a public holiday, the Bond interest payment will be made on the next working day.</p> <p>For clarification, (i) Bonds converted into common shares in each Conversion will not be subject to interest from the nearest Interest Payment Date prior to such Conversion until the date of such Conversion; and (ii) the amount from the date the investor pays for the purchase of the Bonds up to but excluding the Issue Date will not be subject to interest.</p> <p>(2) For the principal of the Bond: 01 (one) time equal to 100% (one hundred percent) of the par value of the Bond on the Maturity Date. If the Maturity Date is a Saturday,</p>

		Sunday or a public holiday, the payment of the Principal of the Bond will be made on the next working day.
26	Bond conversion conditions	Bonds may be converted into ordinary shares of the Issuer at the discretion of the Bondholder. At each Conversion Period, if the Bondholder does not exercise the right to convert the Bonds or only exercises the right to convert part of the entire number of Bonds held, the Bondholder has the right to convert the remaining number of Bonds at the next Conversions. For the avoidance of doubt, the number of Bonds to be converted for each Bond Holder must be a whole number.
27	Conversion Period	<ul style="list-style-type: none"> - The Bonds may be converted into common shares on 25/01 annually in 24 tranches (each such tranche is referred to as a "Conversion"). In which, the first Transition will be on 25/01/2028 and the last Transition will be on 25/01/2051. - The number of Bonds to be converted at each Conversion is decided by the Bondholder himself or herself (conversion is not required). - On the Maturity Date, all unconverted Bonds will be reimbursed by the Issuer to the Bondholder for principal and interest. - If the date of the Conversion is a Saturday, Sunday or a public holiday, the Conversion will be carried out on the next working day. - The number of Bonds to be converted at each Conversion is decided by the Bondholder himself. For clarification, the Bondholder may exercise the right to convert part or all of the Bonds held at the discretion of the Bondholder.
28	Shares converted from Bonds	Ordinary shares, free transfer
29	Conversion pricing	10,000 (<i>ten thousand</i>) VND/ordinary share.

30	Conversion rate	<p>The conversion rate is determined by the following formula:</p> $\text{Conversion Rate} = \frac{\text{Bond Par value}}{\text{Conversion Pricing}} = 10$ <p>Conversion ratio: 1:10 (each Bond is converted into 10 (<i>ten</i>) ordinary shares).</p>
31	Issuance of ordinary shares to serve the transformation	<p>At Conversion Period, the Issuer will perform the following tasks:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Issue an amount of ordinary shares corresponding to the number of Bonds registered for conversion by the Bondholder at the conversion rate ("Convertible Shares"), and will increase the charter capital in proportion to the number of Convertible Shares issued for conversion purposes; (2) Carrying out procedures to adjust the corresponding charter capital (such as amending the charter capital recorded in the Charter of the Issuer, adjusting the Enterprise Registration Certificate of the Issuer, etc.); (3) Registering and depositing additional stocks converted from Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing of stocks converted from Bonds on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE); and (4) Delist the number of Bonds that have been listed on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) when such Bonds are converted into ordinary shares.
32	Plan to ensure that the issuance of shares for conversion meets the regulations on foreign ownership ratio	<p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and approve a plan to ensure that the issuance of shares for conversion meets the provisions of the law on foreign ownership ratio, including but not limited to locking foreign rooms.</p>
33	Bond listing	<p>The Issuer commits to bring all issued Bonds to be registered and deposited centrally at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for trading on the Hanoi Stock Exchange (HNX). After the conversion of the Bonds, the new shares converted from the Bonds will be registered for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).</p>

34	Governing law	Laws of Vietnam
35	Rights of Bondholders	<ul style="list-style-type: none"> - Ownership of Bonds; - Entitled to convert the Bonds into ordinary shares according to the Prospectus; - To be fully paid by the Issuer, including the principal and interest of the Bonds when due and other amounts (if any) in accordance with relevant laws and the terms and conditions of the Bonds; and - To exercise other rights as prescribed by law.
36	Authorization and assignment of the Board of Directors	<p>Based on the Bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to implement and perform necessary tasks related to the issuance of Bonds in the above sections, including but not limited to the following specific tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decide in detail the bond issuance plan and contents related to the bond issuance; - Implement procedures for obtaining permission from the State Securities Commission and relevant competent agencies (if any) to approve the issuance of Bonds; - Decide on the appropriate time to issue Bonds and the method of issuance; - Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use purpose, adjustment of the plan for the use of mobilized capital, etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of capital, in accordance with the general development plan of the Issuer; - Convert the Bonds into ordinary shares at the request of the Bondholder at each Conversion; - Approving the issuance of ordinary shares in service of the conversion, calculation of the number of convertible shares and other conditions related to the conversion of Bonds into ordinary shares of the Issuer;

		<ul style="list-style-type: none"> - Handle the case that the Bonds are not converted into ordinary shares and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting; - Completing the amendment of the Charter of the Issuer (due to the change of charter capital) after the conversion of the Bonds into ordinary shares is completed; - Carry out the procedures for registration of change of charter capital and adjustment of the Issuer's Enterprise Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after the conversion of Bonds into ordinary shares is completed; - Carry out necessary procedures and tasks to (i) register for depository and registration of the number of bonds successfully issued after the issuance, (ii) cancel the depository registration and register the listing of the number of bonds converted into ordinary shares at each Conversion Period, and (iii) registering for depository and additional listing of shares converted from Bonds at each Conversion Period, including but not limited to the following tasks: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carrying out procedures and tasks related to the registration of bond depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registration of bond listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s); ▪ Carrying out procedures and tasks related to the cancellation of the registration of Bond depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the cancellation of the registration of Bond listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) for the number of Bonds converted into ordinary shares at each Transition; and ▪ Carry out procedures and tasks related to the registration of additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registration for listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) for the number of ordinary shares converted from Bonds at each Transfer Exchange; - Carry out procedures for locking the room of the foreign ownership rate (if deemed necessary);
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Decide to amend the conversion conditions for foreign investors (if any) in case the Issuer adjusts the limit of the foreign ownership ratio in the Issuer, ensuring the interests of shareholders and the Issuer in accordance with law; - Approve contracts and other documents related to the issuance of Bonds; and - Other contents, including but not limited to adjusting, amending, supplementing contents related to the above contents, or performing other arising contents to complete the issuance of Bonds.
37	Authorization and assignment of the General Director	<p>On the basis of the approval of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, authorize and assign the General Director to perform the following tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signing documents related to (i) the issuance, depository registration and listing of Bonds; (ii) the conversion of Bonds into ordinary shares; (iii) the delisting of the number of Bonds that have been listed on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) when such number of Bonds are converted into ordinary shares, (iv) the registration of depository and registration of additional listing of shares converted from Bonds at each Conversion Period; (v) the adjustment of the Issuer's Enterprise Registration Certificate; and (vi) other tasks and procedures arising out of or in connection with the Bonds; - Working and explaining and adjusting with the authorities and relevant units about the above documents, documents, tasks and procedures; and - Decide on matters and perform such other tasks as the General Manager deems necessary for the successful performance of the tasks listed above.

APPENDIX II: PACKAGE 2

*Full Proposal for the Issuance of Convertible Bonds
With a Total Value (at Par Value): VND 6,719,852,900,000*

NO.	HEADING	CONTENTS
1	Issuer	Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("CII" or "Issuer")
2	Total issuance value (at par value)	VND 6,719,852,900,000
3	Issuance volume	67,198,529 bonds
4	Type of bond	Bonds converted into ordinary shares, without warrants, without collateral.
5	Number of issuance period	1 (one) period
6	Bonds par value	100,000 VND/bond
7	Issuance and settlement currency	Vietnamese Dong (VND or VNĐ)
8	Target participants	<ol style="list-style-type: none">(1) Existing shareholders listed in the register as of the record date entitled to bond subscription rights in accordance with applicable regulations.(2) Public offering (for the remaining volume of bonds following the conclusion of the offering to existing shareholders).(3) The Board of Directors selects investors to distribute the Bonds (for the number of Bonds remaining after the end of the public offering, i.e. after the end of the offering under Sections 1 and 2 above).
9	Offering price	100% of par value
10	Issuance method	Bonds are issued to the public in accordance with current laws.
11	Estimated issuance time	The issuance is expected to be in 2026 or 2027, and immediately following the receipt of approval of the State

11	Estimated issuance time	The issuance is expected to be in 2026 or 2027, and immediately following the receipt of approval of the State Securities Commission. The Board of Directors is authorized to determine the specific Issue Date once such approval of the State Securities Commission has been granted.
12	Issuance purpose	The purpose of issuing is to invest in programs and projects of the Issuer.
13	Capital utilization plan	<p>The proceeds from the issuance of the Bonds will be used in the following order of priority:</p> <p>(1) Capital contribution/Business Cooperation (BCC) with BOT Sai Gon – My Thuan Expressway Co., Ltd. to implement the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway Expansion Investment Project: Maximum VND 6,719,852,900,000.</p> <p>(2) Capital contribution/Business Cooperation (BCC) with the Project Enterprise to implement the Investment Project on the construction of the National Highway 51 Elevated Urban Expressway Investment Project ("National Highway 51 Project"): Maximum VND 6,719,852,900,000.</p> <p>The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to: (i) adjust the formal titles of the aforementioned projects (if changes occur) following approval by State management agencies; (ii) review and select specific capital utilization plans from the options listed above, including the specific allocation for each plan, provided that all Board of Directors-selected plans remain within the limits approved by the General Meeting of Shareholders, comply with legal regulations and internal Company charters, and ensure that the total value does not exceed the maximum offering amount of VND 6,719,852,900,000.</p>
14	Execution rate	10:1 (The Bonds is issued to the Issuer's existing shareholders at a ratio where each common share held as of the record date entitles the shareholder to one (1) subscription right. For every ten (10) subscription rights held, the shareholder is entitled to purchase one (1) Bond). These subscription rights are transferable once (1) time.

		The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the implementation rate according to the Company's charter capital at the time of issuance, ensuring that the total issuance value at par value is up to VND 6,719,852,900,000
15	Bond tenor	25 (twenty-five) years from the date of bond issuance
16	Bond Issue Date	The Issue Date is the end date of the payment period for the purchase of the Bonds (" Issue Date ").
17	Maturity date	25 (twenty-five) years from the Issue Date (" Maturity Date ")
18	Plan to make up for the shortfall of capital expected to be mobilized	In case the bonds offered for sale are not fully distributed and the amount of mobilized capital is not sufficient as expected, the Board of Directors of the Company shall consider flexibly using other capital sources of the Company or hiring from banks or mobilizing from other valid sources to make up for the lack of capital to fulfill the purpose of using the above-mentioned capital
19	Plan to arrange capital sources for payment of bond principal and interest	<ul style="list-style-type: none"> - Bond Interest Payment: Bond interest is paid periodically every 03 (three) months from the Issue Date. - Bond Principal Payment: Bond principal is paid 01 (one) time on the Maturity Date in case the Bondholder fails to exercise the right to convert at the Conversion Period or due to the holding ratio limit (for foreign investors). - The Issuer intends to use the profits obtained from business activities and/or other lawful revenue sources to pay the principal and interest of the Bonds to investors. <p>The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to formulate and decide on a plan to arrange sources of payment of bond principal and interest.</p>
20	Bond Transfer	Bondholders (" Bondholders ") are entitled to freely transfer Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX) after the Issuer completes the procedures for listing the bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX)
21	Plan to handle odd bonds, bonds that have not been fully distributed	To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.

		<p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = (61 x 1):10 = 6.10 bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to handle odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders.</p>
22	Interest Period	Each period lasting 3 (three) consecutive months from the Issue Date to the Maturity Date (the "Interest Period ").
23	Bond Interest Rates	<p>The Bonds shall bear an interest rate combining a fixed rate and a floating rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For the first 12 Interest Periods: The Bond interest rate is 0%/year (zero percent per annum). - For each subsequent Interest Period: The Bond interest rate is fixed at 14.5%/year (fourteen point five percent per annum).
24	Bond interest calculation method	<p>Bond interest is determined according to the following formula:</p> $\text{Bond Interest} = \frac{\text{Bond Par Value}}{\text{Bond Interest Rate (\%/year)}} \times \frac{\text{Actual calendar days of the relevant Interest Period}}{365}$ <p>For clarity, the actual calendar days of (i) the first Interest Period are calculated from and include the Issue Date up to but excluding the last day of such Interest Period, and (ii) each subsequent Interest Period is calculated from and including the last day of the immediately preceding Interest Period until but excluding the last day of the Period Calculate that Interest.</p>
25	Principal and interest repayment term	(1) For Bond interest: paid every 3 (three) months, on the 3 (three) month full day (i) from the Issue Date (for the first Interest Period), or (ii) from the preceding interest payment date (for subsequent Interest Periods) (the "Interest Payment Date"). If the Interest Payment Date is a Saturday, Sunday or New Year's holiday, the Bond interest payment will be made on the next working day

		<p>For clarification, (i) Bonds converted into common shares in each Conversion will not be subject to interest from the nearest Interest Payment Date prior to such Conversion until the date of such Conversion; and (ii) the amount from the date the investor pays for the purchase of the Bonds up to but excluding the Issue Date will not be subject to interest.</p> <p>(2) For the principal of the Bond: 01 (one) time equal to 100% (one hundred percent) of the face value of the Bond on the Maturity Date. If the Maturity Date is a Saturday, Sunday or a public holiday, the payment of the Principal of the Bond will be made on the next working day.</p>
26	Bond conversion conditions	<p>Bonds may be converted into ordinary shares of the Issuer at the discretion of the Bondholder. At each Conversion Period, if the Bondholder does not exercise the right to convert the Bonds or only exercises the right to convert part of the entire number of Bonds held, the Bondholder has the right to convert the remaining number of Bonds at the next Conversions. For the avoidance of doubt, the number of Bonds to be converted for each Bond Holder must be a whole number.</p>
27	Conversion Periods	<ul style="list-style-type: none"> - The Bonds may be converted into common shares on 25/01/ annually in 24 periods (each such period is referred to as a "Conversion Period"). In which, the first Conversion Period will be on 25/01/2029 and the last Transition will be on 25/01/2052. - The number of Bonds to be converted at each Conversion is decided by the Bondholder himself or herself (conversion is not required). - On the Maturity Date, all unconverted Bonds will be reimbursed by the Issuer to the Bondholder for principal and interest. - If the date of the Conversion Period is a Saturday, Sunday or a public holiday, the Conversion Period will be carried out on the next working day. - The number of Bonds to be converted at each Conversion Period is decided by the Bondholder himself. For clarification, the Bondholder may exercise the right to convert part or all of the Bonds held at the discretion of the Bondholder.



28	Shares converted from Bonds	Ordinary shares, free transfer
29	Conversion pricing	10,000 (ten thousand) VND/ordinary share.
30	Conversion Rate	<p>The conversion rate is determined by the following formula:</p> $\text{Conversion Rate} = \frac{\text{Bond Par Value}}{\text{Conversion Pricing}} = 10$ <p>Conversion ratio: 1:10 (each Bond is converted into 10 (ten) ordinary shares).</p>
31	Issuance of common shares for conversion purposes	<p>At Conversion Period, the Issuer will perform the following tasks:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Issue an amount of ordinary shares corresponding to the number of Bonds registered for conversion by the Bondholder at the conversion rate ("Convertible Shares"), and will increase the charter capital in proportion to the number of Convertible Shares issued for conversion purposes; (2) Carrying out procedures to adjust the corresponding charter capital (such as amending the charter capital recorded in the Charter of the Issuer, adjusting the Enterprise Registration Certificate of the Issuer, etc.); (3) Registering and depositing additional stocks converted from Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing of stocks converted from Bonds on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE); and (4) Delist the number of Bonds that have been listed on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) when such Bonds are converted into ordinary shares.
32	Compliance plan for foreign ownership limits upon share issuance for conversion	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and approve a plan to ensure that the issuance of shares for conversion meets the provisions of the law on foreign ownership ratio, including but not limited to locking foreign rooms.

33	Bond listing	The Issuer commits to bring all issued Bonds to be registered and deposited centrally at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for trading on the Hanoi Stock Exchange (HNX). After the conversion of the Bonds, the new shares converted from the Bonds will be registered for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).
34	Governing Law	Laws of Vietnam
35	Rights of Bondholders	<ul style="list-style-type: none"> - Ownership of Bonds; - Entitled to convert the Bonds into ordinary shares according to the Prospectus; - Entitled to full payment by the Issuer, including the principal and interest of the Bonds when due and other amounts (if any) in accordance with relevant laws and the terms and conditions of the Bonds; and - To exercise other rights as prescribed by law.
36	Authorization and assignment of the Board of Directors	<p>Based on the Bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to implement and perform necessary tasks related to the issuance of Bonds in the above sections, including but not limited to the following specific tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decide in detail the bond issuance plan and contents related to the bond issuance; - Implement procedures for obtaining permission from the State Securities Commission and relevant competent agencies (if any) to approve the issuance of Bonds; - Decide on the appropriate time to issue Bonds and the method of issuance; - Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use purpose, adjustment of the plan for the use of mobilized capital, etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of

		<p>capital, in accordance with the general development plan of the Issuer;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convert the Bonds into ordinary shares at the request of the Bondholder at each Conversion; - Approve the issuance of ordinary shares in service of the conversion, calculation of the number of convertible shares and other conditions related to the conversion of Bonds into ordinary shares of the Issuer; - Handle the case that the Bonds are not converted into ordinary shares and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting; - Complete the amendment of the Charter of the Issuer (due to the change of charter capital) after the conversion of the Bonds into ordinary shares is completed; - Carry out the procedures for registration of change of charter capital and adjustment of the Issuer's Enterprise Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after the conversion of Bonds into ordinary shares is completed; - Carry out necessary procedures and tasks to (i) register for depository and registration of the number of bonds successfully issued after the issuance, (ii) cancel the depository registration and register the listing of the number of bonds converted into ordinary shares at each Conversion Period, and (iii) registering for depository and additional listing of shares converted from Bonds at each Conversion Period, including but not limited to the following tasks: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carry out procedures and tasks related to the registration of bond depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registration of bond listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s); ▪ Carry out procedures and tasks related to the cancellation of the registration of Bond depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the cancellation of the registration of Bond listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its
--	--	--

		<p>subsidiary(s) for the number of Bonds converted into ordinary shares at each Transition; and</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carry out procedures and tasks related to the registration of additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registration for listing at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) for the number of ordinary shares converted from Bonds at each Transfer Exchange; <ul style="list-style-type: none"> - Carry out procedures for locking the room of the foreign ownership rate (if deemed necessary); - Decide to amend the conversion conditions for foreign investors (if any) in case the Issuer adjusts the limit of the foreign ownership ratio in the Issuer, ensuring the interests of shareholders and the Issuer in accordance with law; - Approve contracts and other documents related to the issuance of Bonds; and - Other contents, including but not limited to, the adjustment, amendment and supplementation of the contents related to the above contents, or the implementation of other arising contents to complete the issuance of the Bonds.
37	Authorization and assignment of the General Director	<p>On the basis of the approval of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, authorize and assign the General Director to perform the following tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signing documents related to (i) the issuance, depository registration and listing of Bonds; (ii) the conversion of Bonds into ordinary shares; (iii) the delisting of the number of Bonds that have been listed on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(s) when such number of Bonds are converted into ordinary shares, (iv) the registration of depository and registration of additional listing of shares converted from Bonds at each Conversion Period; (v) the adjustment of the Issuer's Enterprise Registration Certificate; and (vi) other tasks and procedures arising out of or in connection with the Bonds; - Working and explaining and adjusting with the authorities and relevant units about the above documents, documents, tasks and procedures; and - Decide on matters and perform such other tasks as the

		General Manager deems necessary for the successful performance of the tasks listed above.
--	--	---

I.C.P. ★ IN