

-----oO-----

Số: 709/2024/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/09/2024)

**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**
- Tên viết tắt: CII
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số fax: (84.28) 3636 7100 Website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn)
- Vốn điều lệ: 3.187.781.130.000 đồng (Ba nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi một triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: CII, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- 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, thay đổi lần thứ 35 ngày 23/05/2024.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Mã ngành: 4290  
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
- 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. Mục đích chào bán**

Mục đích chào bán Trái Phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể

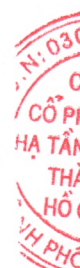
thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu CIIB2124002 đã được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành.

### III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CIIB2426001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản
3. Mã trái phiếu: CIIB2426001  
*(Khi Trái Phiếu được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)*
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000 (ba nghìn) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm
8. Lãi suất: 10%/năm (Bằng chữ: Mười phần trăm một năm)
9. Kỳ trả lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày kết thúc của Kỳ Tính Lãi có liên quan (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).  
“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).
10. Giá chào bán: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**VietinBank Securities**”)
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
  - + Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 05 (năm) Trái Phiếu, tương đương 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu;
  - + Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 50 (năm mươi) Trái Phiếu, tương đương 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 24/09/2024 đến 11h15 phút ngày 14/10/2024**
14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua trái phiếu tại các địa điểm của Đại lý phát hành - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**VietinBank Securities**”)

#### a. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3974 1771/ 6709 Fax: 024 3974 1760



**b. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:**

- Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 024 3974 1771/ 8303 Fax: 028 3820 0899

**c. Chi nhánh Đà Nẵng:**

- Địa chỉ: Tầng 8 số 36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 024 3974 1771/ 3402 Fax: 023 6358 4788

*Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải tại website [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn) và [www.cts.vn](http://www.cts.vn)*

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 24/09/2024 đến 11h15 phút ngày 14/10/2024.
16. Ngày phát hành dự kiến: 14/10/2024
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
  - Tên tài khoản: **Công ty cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh**
  - Số tài khoản: 116002971639
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh
18. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có
19. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có
20. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: Không có
21. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn) và [www.cts.vn](http://www.cts.vn)

**IV. Các tổ chức liên quan**

**1. Tổ Chức Kiểm Toán**

**Tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022, 2023 và BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2024:**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

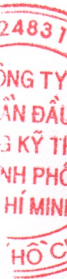
Điện thoại: (84.28) 7303 2007 Fax: (84.28) 3547 2579 Website: [www.icpa.vn](http://www.icpa.vn)

**2. Tổ Chức Tư Vấn/Đại Lý Phát Hành/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771 Fax: 024 3974 1760 Website: [www.cts.vn](http://www.cts.vn)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LÊ QUỐC BÌNH**

  
T. C. T. C. P.  
H. T. K. T.  
T. P. H. C. M.