

Số: 980/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

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

Mã chứng khoán: CII

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

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

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

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

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái Phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, **mã trái phiếu CII424002**:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh kính thông báo đến quý trái chủ Trái Phiếu Chuyển Đổi CII424002 về thời gian chi trả lãi trái phiếu Kỳ 04 và thực hiện chuyển đổi trái phiếu Đợt chuyển đổi 1 đối với trái phiếu chuyển đổi có thông tin cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu: CII424002
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 28.130.689 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 2.813.068.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm mười ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)
- Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Kỳ hạn: 10 năm
- Ngày phát hành: 25/01/2024
- Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:



- + Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm).
- + Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “Lãi Suất Tham Chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu (gồm 02 (hai) ngân hàng là: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
- Kỳ hạn trả lãi: Sau tròn mỗi 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Thời hạn chuyển đổi: Được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 12 tháng. Đợt chuyển đổi 1 là sau tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.
- Ngày trả lãi Kỳ 04 và thực hiện chuyển đổi Đợt chuyển đổi 1: 03/02/2025 (do ngày 25/01/2025 là thứ bảy và sau đó là Tết Nguyên Đán)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/01/2025**
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: **Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025**
- Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi như sau:
 - + Giá chuyển đổi Đợt chuyển đổi 1: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{100.000}{10.000} = 10$$

Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.

Thông tin chi tiết về việc thanh toán lãi Kỳ 04 và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu CII424002 Đợt chuyển đổi 1 được trình bày theo Thông báo số 979/2024/TB-CII ngày 24/12/2024 đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC BÌNH



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

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, HCM

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

Số: 979/2024/TB-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu CII424002

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi Đợt chuyển đổi 1, trả lãi trái phiếu chuyển đổi Kỳ 04)

**Kính gửi: - Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

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

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

Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM

Mã trái phiếu : CII424002

Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch : 100.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2025

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: 28.130.689 trái phiếu



Ngày phát hành: 25/01/2024

Ngày đáo hạn: 25/01/2034

1. Lý do và mục đích :

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/01/2025).
- Chuyển đổi trái phiếu Đợt chuyển đổi 1.

2. Nội dung cụ thể :

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền Kỳ 04:

- Lãi suất: 10,00%/năm (mười phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + 01 (một) trái phiếu nhận được 2.520,548 VNĐ (Hai nghìn năm trăm hai mươi bảy năm trăm bốn mươi tám đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng $100.000 (\text{đồng}) \times 10\% \times 92 (\text{ngày}) / 365 (\text{ngày})$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - + Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 03/02/2025 (do ngày 25/01/2025 là thứ bảy và sau đó là Tết Nguyên Đán)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII424002 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII424002 trực tiếp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam bắt đầu từ ngày 03/02/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi Đợt chuyển đổi 1:

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.
- Ví dụ: Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Giả sử Nhà đầu tư A sở hữu 4 Trái phiếu:
 - + Trường hợp Nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi một phần số lượng trái phiếu sở hữu: giả sử nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 2 trái phiếu trên tổng số lượng 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 2 trái phiếu, Nhà đầu tư A nhận được là $(2 \times 10) = 20$ cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ

được nhận là 20 cổ phiếu và Nhà đầu tư A còn nắm giữ 2 trái phiếu.

- + Trường hợp Nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu:
nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi toàn bộ 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 4 trái phiếu, Nhà đầu tư A nhận được là $(4 \times 10) = 40$ cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ được nhận là 40 cổ phiếu CII.
- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Phương án phát hành. Quy định chuyển đổi Trái phiếu đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025.
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi: Từ 10/01/2025 đến ngày 03/02/2025.
- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII424002 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình bản gốc và 01 bản photo Căn Cước Công Dân và nộp lại bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu để làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII424002 trực tiếp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025.

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

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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSDC, SGDCK
- Lưu

