

Số: 501/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 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 CII425002 (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 29/06/2026 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/03/2026 và Quyết định số 255/QĐ-UBCK ngày 06/05/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh)

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: 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. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Trái Phiếu CII425002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyên 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: 25.000.000 Trái phiếu (*Hai mươi lăm triệu trái phiếu*)
5. Tổng số tiền đã huy động: 2.500.000.000.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm tỷ đồng*), trong đó số tiền huy động cho dự án: 2.500.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 25/06/2026.

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
1	Góp vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	2.100.000.000.000	Quý I/2026 – Quý II/2026
2	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	400.000.000.000	Quý I/2026 – Quý II/2026
	Tổng cộng	2.500.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) để thực hiện đầu tư Dự án đầu	1.151.000.000.000	Quý II/2026 – Quý IV/2026

2483
ÔNG T
IẢN Đ
NG KỶ
ANH P
CHÍ M
3/HỒ

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận		
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (“CII Invest”)	300.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026
3	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	1.049.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026
	Tổng cộng	2.500.000.000.000	

Trong đó:

- Tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là: 949.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thay đổi phương án: 37,96%

3. Lý do thay đổi:

Theo Điều 23 Hợp đồng BOT số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 08/12/2025, tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 11,77%/năm. Tuy nhiên, theo Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ được tính kể từ thời điểm Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (“Dự Án”) được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, khai thác. Do đó, việc góp vốn trực tiếp vào Doanh Nghiệp Dự Án trong giai đoạn thi công sẽ không mang lại lợi nhuận phát sinh cho CII. Trong khi đó, nếu CII góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC) thì CII sẽ được tính lợi nhuận phát sinh trên vốn BCC thực góp kể từ ngày góp vốn.

Trên cơ sở nêu trên, Công Ty đề xuất điều chỉnh giảm phần vốn góp trực tiếp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận và tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí vốn trong giai đoạn xây dựng.

Đồng thời, Công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư, phát triển dự án/dự án mới trong nhóm công ty thuộc CII.

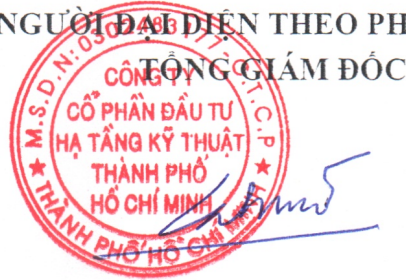


4. Căn cứ thay đổi:

- Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155, Hội Đồng Quản Trị được quyền quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và theo quy định tại điều lệ công ty;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh; và
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 197/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 29/06/2026 thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425002 (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

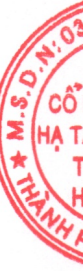
Số: 197/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“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 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”);
- Nghị Định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 155 (“Nghị Định 245”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 10/03/2026;
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công Ty thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Công Ty (“Nghị Quyết 53”);
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 165/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 19/12/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 (“Nghị Quyết 165”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm (“Điều Lệ”);
- Tờ trình số 492/2026/TTr-CII ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Ban điều hành trình Hội Đồng Quản Trị về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425002 (“Tờ trình 492”);
- Kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 492.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425002 ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 10/03/2026, như sau:

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
1	Góp vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	2.100.000.000.000	Quý I/2026 – Quý II/2026
2	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	400.000.000.000	Quý I/2026 – Quý II/2026
	Tổng cộng	2.500.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	1.151.000.000.000	Quý II/2026 – Quý IV/2026
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (“CII Invest”)	300.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
3	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) 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	1.049.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026
	Tổng cộng	2.500.000.000.000	

Trong đó:

- Tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là: 949.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thay đổi phương án: 37,96%

3. Lý do thay đổi:

Theo Điều 23 Hợp đồng BOT số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 08/12/2025, tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 11,77%/năm. Tuy nhiên, theo Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ được tính kể từ thời điểm Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (“Dự Án”) được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, khai thác. Do đó, việc góp vốn trực tiếp vào Doanh Nghiệp Dự Án trong giai đoạn thi công sẽ không mang lại lợi nhuận phát sinh cho CII. Trong khi đó, nếu CII góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC) thì CII sẽ được tính lợi nhuận phát sinh trên vốn BCC thực góp kể từ ngày góp vốn.

Trên cơ sở nêu trên, Công Ty đề xuất điều chỉnh giảm phần vốn góp trực tiếp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận và tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí vốn trong giai đoạn xây dựng.

Đồng thời, Công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư, phát triển dự án/dự án mới trong nhóm công ty thuộc CII.



- Điều 2.** 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.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT