

Số: 454/2021/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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: Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP 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: Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

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:

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) CII đã chấp thuận thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản ra công chúng (mã trái phiếu: CIIB2124002) tại Nghị Quyết số 272/2021/NQ-HĐQT (file đính kèm).

Hiện nay, Công ty đang triển khai các thủ tục đề xin ý kiến chấp thuận về việc phát hành trái phiếu nói trên tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

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 16/09/2021 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 Đồng)

- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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**");
- Căn cứ 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**");
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**");
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty**") ngày 28 tháng 05 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm; và
- Căn cứ kết quả các phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty ("**Hội Đồng Quản Trị**") đối với tờ trình số 268/2021/TTr-CII ngày 19 tháng 05 năm 2021.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu của Công Ty

Phê duyệt việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (bằng chữ: năm trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**") theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**").

Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng

Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3. Phê duyệt các tài liệu giao dịch

Phê duyệt nội dung và các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyên giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:



- (i) mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
- (ii) hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu;
- (iii) hợp đồng dịch vụ đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu;
- (iv) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu;
- (v) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (vi) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ đoạn (i) đến đoạn (vi) của Điều này.

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 3 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 4. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết Trái Phiếu

Phê duyệt việc Công Ty đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“**Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán, nơi dự kiến niêm yết Trái Phiếu vào ngày đưa ra Nghị quyết này là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Điều 5. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch của Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
 - (a) tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành;
 - (b) thương lượng, quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, quyết định các nội dung cụ thể, việc chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch, thời điểm chào bán Trái Phiếu ra công chúng, các khoản phí liên quan đến việc chào bán;
 - (c) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (d) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (e) quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu (bao gồm Các Tài Liệu Giao Dịch);

- (f) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác trong Các Tài Liệu Giao Dịch (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (g) quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu;
 - (h) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và
 - (i) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (b) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và (c) quyết định và thực hiện các công việc khác mà chủ tịch của Hội Đồng Quản Trị thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (iii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.

Điều 6. Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc

Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch của Hội Đồng Quản Trị, thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty:

- (i) ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (ii) ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu;
- (iii) ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, chào bán Trái Phiếu ra công chúng, việc phát hành, phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

13
T
D
Y
P
H

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*(đính kèm Nghị Quyết số 272/2021/NQ-HĐQT
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)*

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, 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 và Thông Tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 (và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung khác, nếu có), với tổng mệnh giá tối đa **500.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: năm trăm tỷ Đồng*) và đáo hạn năm 2024 (“**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện, điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 12 năm 2001 (như được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm).
- Vốn điều lệ: 2.831.681.520.000 VND;
- Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chính sau:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

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 xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông (công văn số 4217/UB-TH ngày 21/11/2001 của UBND TP) - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính.
- Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.
- Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).

3. Tình hình tài chính của và Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

3.1 Một số chỉ tiêu tài chính tiêu biểu của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Doanh thu thuần	2.686.003	1.813.161	5.379.302
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN")	392.160	522.812	668.868
Lợi nhuận sau thuế TNDN	215.128	521.852	537.963
Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	95.009	195.844	293.326
Tổng tài sản	22.271.754	29.249.128	29.623.833
Tiền và các khoản tương đương tiền	483.045	636.526	439.001
Tài sản ngắn hạn	5.901.242	11.187.671	11.067.707
Tài sản dài hạn	16.370.512	18.061.457	18.556.126
Vốn điều lệ	2.830.433	2.831.682	2.831.682
Vốn chủ sở hữu	7.713.483	8.706.106	7.908.919
Nợ ngắn hạn	6.502.279	11.472.175	8.087.278
Nợ dài hạn	8.055.991	9.070.847	13.627.635
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ¹ (lần)	1,41	1,59	2,75
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	2,80%	6,36%	1,62%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành niên độ năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

¹ Giá trị nợ được sử dụng để tính toán hệ số nợ/vốn chủ sở hữu bao gồm (i) vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và (ii) vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm kết thúc năm tài chính.

3.2 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành (và đến hạn) trong 3 năm 2018, 2019 và 2020.

3.3 Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành:

(i) Đối với báo cáo tài chính năm 2018 và 2019:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và 31/12/2019 (bao gồm kết quả riêng lẻ và hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành): Báo cáo tài chính hợp nhất/riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất/lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất/riêng.

(ii) Đối với báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn
- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (bao gồm kết quả riêng lẻ và hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành): Báo cáo tài chính hợp nhất/riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất/riêng

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

1. Mục Đích Chào Bán

Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt tại Nghị quyết số 272/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2021 về việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.

2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến Công ty cần thanh toán (VND)	Thời gian sử dụng vốn (dự kiến thanh toán)
I	Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành	265.000.000.000	Quý IV/2021
1	Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo hợp đồng tín dụng 440/2020/HDHM/CMB ngày 11/12/2020	265.000.000.000	Quý IV/2021

II	Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ trái phiếu	235.000.000.000	Quý II/2021
1	Hợp tác đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận	100.000.000.000	Quý II/2021
2	Hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội	135.000.000.000	Quý II/2021
	Tổng cộng	500.000.000.000	

Số tiền cụ thể sẽ được sử dụng thực tế cho từng mục đích nêu trên sẽ do chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành (“**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**”) quyết định.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. **Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu CIIB2124002
2. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
3. **Khối lượng và Giá trị Trái Phiếu chào bán:** tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, tương đương 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) phát hành một đợt chào bán ra công chúng. Khối lượng cụ thể của đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định.
4. **Tính chất:** Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
5. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
6. **Lãi suất của Trái Phiếu:** lãi suất cố định. Dự kiến không vượt quá 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm)
7. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
8. **Giá chào bán:** 100% mệnh giá.
9. **Số lượng trái phiếu chào bán:** tối đa 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu chào bán cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với khối lượng phát hành và mệnh giá Trái Phiếu.
10. **Ngày phát hành dự kiến:** trong năm 2021. Ngày phát hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
11. **Số lượng đợt phát hành:** 01 (một) đợt
12. **Kỳ hạn trái phiếu:** tối đa 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
13. **Ngày đáo hạn:** ngày kết thúc kỳ hạn trái phiếu.
14. **Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**
 - (a) Thanh toán gốc: Gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (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).

- (b) Thanh toán 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).
15. **Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán (được định nghĩa dưới đây) và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.
16. **Nhà đầu tư:** Cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
17. **Sử dụng Trái Phiếu:** Người sở hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.
18. **Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mất khả năng trả nợ/chấm dứt hoạt động**
- Các nghĩa vụ chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các khoản nợ không có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, trừ các trường hợp pháp luật Việt Nam quy định thứ tự ưu tiên khác.
19. **Quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn:**
- Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu hoặc sẽ theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản toàn quyền quyết định tại từng thời điểm cụ thể trong thời gian lưu hành Trái Phiếu.
20. **Hình thức phát hành:** Trái phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của (i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, (ii) 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 và (iii) Thông Tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
21. **Phương thức phát hành:** Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.
22. **Quyền của người sở hữu Trái Phiếu:**
- Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền sau:
- (i) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
 - (ii) được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - (iii) có các quyền khác theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- Việc thay đổi các quyền của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.
23. **Đăng ký mua Trái Phiếu:** Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:
- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và

- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
24. **Đăng ký lưu ký và niêm yết Trái Phiếu:** Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký lưu ký với VSD và được niêm yết trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
 25. **Tổ chức bảo lãnh phát hành và Tư vấn niêm yết:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (sau đây gọi là “TPS”).
 26. **Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng:** TPS.
 27. **Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “HSC”).
 28. **Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng ban đầu:** TPS.
 29. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam.
 30. **Các cam kết khác đối với nhà đầu tư:** như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác của Trái Phiếu.
 31. **Sửa đổi, bổ sung:** việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (nếu cần thiết) sẽ theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định.
 32. **Các điều kiện khác:** Sẽ được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định các điều kiện khác.
- IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ BỐ TRÍ VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**
- **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 3 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
 - **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.