

**PHỤ LỤC SỐ 11
APPENDIX 11**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI
NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
**NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BOND, RIGHTS TO BUY SHARES/FUND
CERTIFICATES/ CONVERTIBLE BOND OF INTERNAL PERSON AND RELATED
PERSON OF INTERNAL PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry
of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2020
HCM City, day 19 month 10 year 2020

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI
CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
**NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BOND, RIGHTS TO BUY
SHARES/FUND CERTIFICATES/ CONVERTIBLE BOND OF INTERNAL PERSON
OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED
PERSON OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint
Stock Company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/
organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÂN TAM MÃ.**

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký



doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue*: số 0313529465 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2015

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lầu 5, 70 Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM.

- Điện thoại/ *Telephone* 028 39141904 Fax: 028 39141910

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: Người có liên quan của người nội bộ.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: LÊ VŨ HOÀNG

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*:

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/ *Address*:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /*Currently position in the public company, the fund management company*: Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CII.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tân Tam Mã.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 2.493.186 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.04% (tính trên tổng số 238.838.282 cổ phiếu CII đang lưu hành).

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: CII

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua/ *Number,*

proportion securities held before transaction in rights: 10.900.270 cổ phiếu

6. Số lượng quyền mua hiện có/ *Number of rights owned: 10.900.270 quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII_C_BOND2020*

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) / *Exercise ratio (for trading rights): 200:1*

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký chuyển nhượng / *Number of rights (for trading rights) registered to transfer: 10.900.270 quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII_C_BOND2020.*

9. Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua
Number of shares expected to hold after exercising the right: 0 Trái phiếu

10. Phương thức giao dịch/*Mode of transaction: thỏa thuận*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 22/10/2020 đến ngày/to 29/10/2020.*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/
INDIVIDUAL/PERSONS AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of
organization)*



**GIÁM ĐỐC
Phạm Vũ Thức**

