

PHỤ LỤC SỐ 13
APPENDIX 13

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI; QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS 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 02 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 02 month 11 year 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI; QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF RIGHTS TO BUY 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 Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*
- *Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM*

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

2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization: Cao Thị Ngọc Vân*

- 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:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*:
 - Điện thoại/ *Telephone*
 - 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*:
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*: Nguyễn Trường 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*: Giám đốc Dự án.
 - 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*: vợ
 - 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)*: 70.000 cổ phiếu
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*: 20.000 cổ phiếu CII
6. Số lượng quyền mua hiện có/ *Number of rights owned*: 20.000 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*: 20.000 quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII_C_BOND2020
9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã chuyển nhượng / *Number of rights (for trading rights) traded to transfer*: 0 quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII_C_BOND2020

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

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 21/10/2020 đến ngày/*to* 29/10/2020: không thực hiện chuyển nhượng quyền mua trái phiếu.

12. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII_C_BOND2020 đã đăng ký/ The reason for not transfer all registered call options for the convertible bonds code CII_C_BOND2020: hết thời hạn chuyển nhượng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02/11/2020

Người báo cáo



CAO THỊ NGỌC VÂN