

Số : 519/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 – 3622 1025

Fax: 028 – 3636 7100

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/08/2020, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII) đã có văn bản số 510/2020/CV-CII về việc Công bố thông tin về Báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ. Theo đó, kết quả phát hành thành công như sau:

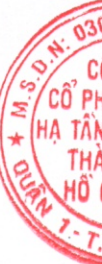
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn)
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu

Như vậy, tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành là: 800.000 Trái Phiếu.

Tuy nhiên, tại Mục 3 Công bố thông tin số 510/2020/CV-CII về Báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu đã ghi Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành là 800 Trái Phiếu, thay vì số thực tế là 800.000 Trái Phiếu.

Công ty kính đính chính lại thông tin tại Mục 3 nói trên như sau:

- Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: 800.000 Trái Phiếu

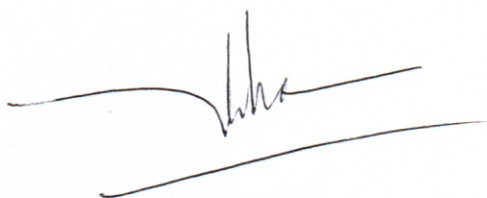


- Các mục khác của Báo cáo kết quả phát hành số 510/2020/CV-CII ngày 03/08/2020 không thay đổi

(Đính kèm Báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu sau khi đã đính chính)

Tôi 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 đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

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

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM (“HSX”)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (theo phương án phát hành trái phiếu phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 244/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 03/07/2020 và Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị CII số 408/QĐ - HĐQT-CII ngày 10/02/2020.

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành : tối đa 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ Đồng).
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng.
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản (“**Trái Phiếu**”).
- Mã Trái Phiếu: CIIBOND2020-04
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành:
 - Lãi suất điều chỉnh định kỳ theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất, trong đó “Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành trong thời hạn Trái Phiếu.
 - Lãi suất áp dụng cho Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên là 11%/năm (Mười một phần trăm một năm); và



- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo: Lãi Suất là tổng của (i) 3,85%/năm, (*Bằng chữ : Baphẩy tám mươi lăm phần trăm một năm*) và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó nhưng không thấp hơn 11%/năm.
- Một Kỳ Tính Lãi bao gồm 02 Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất và lãi phải trả trên gốc Trái Phiếu của một Kỳ Tính Lãi sẽ bằng tổng tiền lãi của mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất thuộc Kỳ Tính Lãi có liên quan.

Trong đó:

“Lãi Suất Tham Chiếu”, đối với mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất có nghĩa là lãi suất tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, trả lãi sau/trả lãi cuối kỳ, cao nhất được công bố tại Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành trái phiếu trong thời hạn Trái Phiếu (và để tránh nhầm lẫn, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo). Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.

“Ngày Xác Định Lãi Suất” đối với mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất, có nghĩa là ngày làm việc thứ năm trước ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó

3. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 800.000 Trái Phiếu
4. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5. **Ngày Phát Hành:** ngày 28 tháng 07 năm 2020
6. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**
 - + Lãi của Trái Phiếu được thanh toán 06 tháng/lần; Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi của kì cuối cùng sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn cùng với gốc Trái Phiếu.
 - + Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu.
7. **Mục đích sử dụng vốn:** tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
 - + Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
 - + 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.
8. **Tài sản đảm bảo:**

Sử dụng cổ phần/tài sản tại Công ty con, Công ty liên kết thuộc sở hữu của CII/bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
9. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** phương án phát hành Trái Phiếu bởi tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 244/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 03/07/2020 và Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị CII số 408/QĐ - HĐQT-CII ngày 10/02/2020.

10. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“APEC”).
- Đại lý lưu ký, thanh toán và quản lý chuyên nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“APEC”).
- Đại Lý Quản lý TSBD, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”).

11. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền sau:

- Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- 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.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

12. Cam kết về đảm bảo: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền) quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm nếu có (kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái Phiếu), các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 244/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 03/07/2020.

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo một trong các trường hợp sau:
 - (a) Sau 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo thỏa thuận. Khi đó, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Văn Kiện Trái Phiếu;
 - (b) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại Điều Kiện 9.1 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	800	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	800	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	800	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (844) 3573 0200

Fax: (844) 3577 1966

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 243.9288869

Fax: (84) 243.9288867

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 243.9288869

Fax: (84) 243.9288867

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội, Việt Nam

Điện thoại: (844) 3573 0200

Fax: (844) 3577 1966

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



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT