

Số: 594/2020/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2020

## **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  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

**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 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 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 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

**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 bố thông tin về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

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 17/09/2020 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**LÊ QUỐC BÌNH**

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.



# THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 187/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 09 năm 2020)

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh**
- Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100
- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
- Trái phiếu chào bán:
  - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  - Mã trái phiếu: CII\_C\_BOND2020
  - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
  - Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
  - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.194.191 trái phiếu
  - Thời hạn trái phiếu: 05 năm
  - Kỳ hạn trả lãi: Sau tròn mỗi 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành
  - Lãi suất: 11%/năm
  - Số đợt phát hành: 01 đợt
  - Thời hạn chuyển đổi: 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng, đợt chuyển đổi đầu tiên sau tròn 06 tháng kể từ ngày phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi tại mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định
  - Loại cổ phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Khối lượng vốn cần huy động: 1.194.191.000.000 đồng (Một nghìn một trăm chín mươi tư tỷ một trăm chín mươi một triệu đồng)
- Mục đích huy động vốn:  
Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ và 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.
- Giá bán ra công chúng: **1.000.000 đồng/trái phiếu**
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 200:1 (Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỉ lệ cứ mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 200 (hai trăm) quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu với giá 1.000.000 đồng/trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: **01/10/2020**
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: **Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 29/10/2020**
- Thời hạn nhận đăng ký mua: **Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020**
- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
  - Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:**
    - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (các Công ty Chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản.
    - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.  
**Địa chỉ:** Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.  
**Điện thoại:** (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100.
  - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:**  
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: <http://www.cii.comvn> và <http://www.cts.vn>
- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:
  - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
  - Số tài khoản: 068704070162469
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh – TTKD – TP Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84.28) 6291 5916
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
  - Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
  - Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn;
  - Đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Người sở hữu trái phiếu;
  - Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Quốc Bình**