

Số: 28/2021/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ QUỐC BÌNH**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“CII/Công Ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hoàn tất thủ tục đăng ký Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020 (“Trái Phiếu”) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) như sau:

Ngày 28/01/2021, Công ty CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2021/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 07/02/2020 (“GCNĐKCK số 05”) về việc CII đã đăng ký và được cấp mã Trái Phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 tại VSD kể từ ngày 20/01/2021 (đính kèm GCNĐKCK số 05).

Trân trọng.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



LÊ QUỐC BÌNH

Số: 05/2021/GCNTP-VSD

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: 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
Trụ sở chính: 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 36221025 Fax: 028. 36367100
Vốn điều lệ: 2.831.681.520.000 đồng
Vốn thực góp: 2.831.681.520.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 08/06/2020.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20/01/2021 như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu: CII42013
- Mã ISIN: VN0CII420136
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 393.876 trái phiếu
(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi sáu trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 393.876.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng)
- Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Kỳ hạn: 05 năm
- Ngày phát hành: 02/11/2020
- Ngày đáo hạn: 02/11/2025
- Lãi suất: 11,0%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Sau tròn mỗi 06 tháng kể từ ngày phát hành
- Thời hạn chuyển đổi: Được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng, đợt chuyển đổi đầu tiên là 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.

- + Đợt 1: Vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 2: Vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 3: Vào ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 4: Vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 5: Vào ngày tròn 30 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 6: Vào ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 7: Vào ngày tròn 42 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 8: Vào ngày tròn 48 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 9: Vào ngày tròn 54 tháng kể từ ngày phát hành
- + Đợt 10: Vào ngày tròn 60 tháng kể từ ngày phát hành

Vào ngày đáo hạn trái phiếu (tại đợt 10), toàn bộ trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được Tổ chức phát hành hoàn thành trả vốn gốc và lãi cho trái chủ (người sở hữu trái phiếu)

- Tỷ lệ chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và CII không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

- Phương thức thanh toán lãi: Sau tròn mỗi 06 tháng kể từ ngày phát hành. Trả lãi 06 tháng một lần. Để làm rõ, trái phiếu nào thực hiện chuyển đổi vào mỗi đợt trong thời hạn chuyển đổi đã quy định, trái phiếu vẫn được quyền nhận lãi của kỳ tính lãi đó.

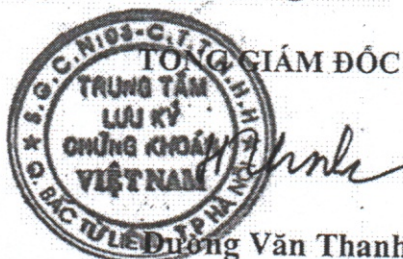
- Phương thức thanh toán gốc: Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi tại các đợt chuyển đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. ✓

Nơi nhận:

- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT (để báo cáo);
- NCPT;
- THPC (Tổ Website);
- Lưu: ĐK (06b).



Dương Văn Thanh