

Số: 472/2021/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

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 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 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 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chào bán Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản 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 01/10/2021 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC BÌNH

Tài liệu kèm theo:

- Thông Báo Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2021)

I. Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành

1. Tổ Chức Phát Hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Tên viết tắt : CII
3. Địa chỉ trụ sở chính : 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại : +84 28 3622 1025
5. Số Fax : +84 28 3636 7100
6. Website : <http://cii.com.vn/>
7. Vốn điều lệ : 2.832.095.780.000 VND
8. Mã cổ phiếu : CII
9. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản : 119000111490
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 27 ngày 13/08/2021.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính chất pháp lý);
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Thu gom rác thải độc hại.





II. Mục đích chào bán

Nhằm mục đích để tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CIIB2124002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
3. Mã trái phiếu: CIIB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
5. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
8. Lãi suất: các Trái Phiếu được hưởng lãi suất cố định là 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm một năm) trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
9. Kỳ trả lãi: Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với phương thức cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của Tổ Chức Phát Hành.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu **1.000.000 (một triệu)** Trái Phiếu, tương đương với 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
 - (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu **2.000.000 (hai triệu)** Trái Phiếu, tương đương với 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

13. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu: **từ ngày 02/10/2021 đến ngày 21/10/2021**
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: tại văn phòng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Ruby, 81 – 83 – 85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bản Cáo Bạch và chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang website của TPS tại <https://tpbs.com.vn/>
15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: **từ ngày 02/10/2021 đến ngày 21/10/2021**
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”):
 - Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản: 068704070162469
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (“**HDBank**”)
17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại website của Tổ Chức Phát Hành: <http://cii.com.vn/>, website của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành <https://tpbs.com.vn/> và website của Sở Giao dịch Chứng khoán.

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng và bảo lãnh phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ đăng ký: Tầng 3, 75 – 77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Ruby Tower, 81 – 83 - 85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 7301 3839 Fax: +84 28 3911 8015

Website: www.tpbs.com.vn





2. Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 3826 Fax: (84-28) 3823 3298

Website: www.hsc.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC BÌNH

