

Số: 202/2021/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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 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 thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái Phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, mã trái phiếu CII42013:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo đến quý cổ đông và trái chủ về thời gian chi trả lãi trái phiếu và thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt một đối với trái phiếu có thông tin cụ thể 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**
- Mệnh giá : **1.000.000 đồng**
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: **393.876 trái phiếu**
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: **393.876.000.000 VNĐ (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 : **5 năm**

- Ngày phát hành : 02/11/2020
- Lãi suất : 11,0%/năm, trả lãi mỗi 06 tháng 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.
- Ngày trả lãi và thực hiện chuyển đổi đợt 1 dự kiến: 02/05/2021
- Giá thực hiện chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi như sau:

Giá chuyển đổi đợt 1:  $P_1 = A \cdot (1+6\%) - C_1$

Trong đó:

- $A = 110\%$  bình quân giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, nhưng không quá 26.000 VNĐ. Cụ thể, giá đóng cửa cổ phiếu CII của 10 (mười) phiên giao dịch liền kề trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (ngày 08/06/2020) cụ thể như sau:

STT	Phiên giao dịch	Giá cổ phiếu (VNĐ)
1	25/5/2020	19.800
2	26/5/2020	19.900
3	27/5/2020	20.000
4	28/5/2020	19.850
5	29/5/2020	19.300
6	1/6/2020	19.400
7	2/6/2020	19.150
8	3/6/2020	19.550
9	4/6/2020	19.350
10	5/6/2020	19.100
Trung bình		19.540

Do đó:  $A = 110\% \cdot 19.540 = 21.494 \text{ VNĐ}$

- $C_1$ : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông bằng tiền từ ngày phát hành trái phiếu tới ngày chuyển đổi đợt thứ 1 = 0 VNĐ (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 02/05/2021 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức).

Do đó:  $P_1 = 21.494 \cdot (1+6\%) - 0 = 22.784 \text{ VNĐ}$

Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là:



$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{1.000.000}{22.784} = 43.89$$

**Tức mỗi trái phiếu có thể chuyển thành 43.89 cổ phiếu. Việc xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.**

Theo kế hoạch, ngày trả lãi và thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu đợt 1 sẽ vào ngày 02/05/2021. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan trong quá trình đăng ký niêm yết trái phiếu theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, việc hoàn tất hồ sơ thủ tục trả lãi cho Kỳ Trả Lãi đầu tiên và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1 đã chậm hơn so với kế hoạch. Do đó, ngày thực hiện trả lãi cho Kỳ Trả Lãi đầu tiên và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1 được dời sang ngày 25/05/2021. Ngoài việc dời thời gian trả lãi, việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ không thay đổi.

Thông tin chi tiết về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu CII42013 đợt 01 được trình bày theo công văn 203/2021/CV-CII ngày 09/04/2021 đính kèm công bố thông tin này.

Kính mong sự thông cảm và lượng thứ từ quý cổ đông và trái chủ.

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 09/04/2021 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng.



4  
N  
N  
H  
H  
P

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
3A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao,Q.1,HCM

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

Số: 203 /2021/CV-CII

V/v : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu  
CII42013

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- CN TP. HCM  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Tên giao dịch: CII
- Trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao,Q.1,HCM
- Điện thoại: 028 36221025 Fax: 028 3637100

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM  
Mã trái phiếu : CII42013  
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp  
Mệnh giá giao dịch : 1.000.000 đồng  
Sàn giao dịch :

**Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021**

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành : 393.876 trái phiếu
- Ngày phát hành: 02/11/2020
- Ngày đáo hạn: 02/11/2025

### 1. Lý do và mục đích :

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 1.
- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

## 2. Nội dung cụ thể :

### **a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1)**

- Tỷ lệ thực hiện: 5.5 %/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày thanh toán : 25/05/2021 (Do một số yếu tố khách quan trong quá trình đăng ký niêm yết trái phiếu nên chậm ngày thanh toán lãi cho trái chủ)
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – 3A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao,Q.1,HCM, bắt đầu từ ngày 25/05/2021.

### **b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:**

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:43,89 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 43,89 cổ phiếu), Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lần gần nhất cho đến Ngày chuyển đổi kế tiếp.

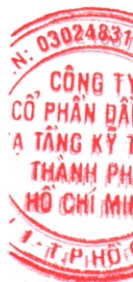
Kèm theo điều kiện:

- 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.

*Ví dụ: Tỷ lệ chuyển đổi là 1:43.89 (một trái phiếu chuyển đổi thành 43.89 cổ phiếu).*

*Giả sử Nhà đầu tư A sở hữu 4 Trái phiếu, sau khi chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu Nhà đầu tư A nhận được là  $4 \times 43.89 = 175.56$  cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận là 175 cổ phiếu. CII sẽ không phát hành hay phải trả bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân 0,56 cổ phần của cổ đông A đó.*

- 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



- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ 22/04/2021 đến ngày 07/05/2021.
- Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, do vậy khi trái chủ yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn chuyển đổi quy định, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện chuyển đổi đầy đủ theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
- Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi bất kỳ số lượng trái phiếu CII\_C\_BOND2020 nào đang sở hữu và có quyền chuyển đổi bắt đầu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành; tại mỗi đợt chuyển đổi, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại các Đợt chuyển đổi tiếp theo theo quy định tại Thời hạn chuyển đổi.
- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Phương án phát hành.
- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM – 3A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, HCM, Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 3A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: leduy@cii.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VSD, SGDCCK
- Lưu


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**LÊ QUỐC BÌNH**