

Số : 705/2016/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2016

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: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

1. Hôm nay, ngày 23/09/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CII đã phê duyệt Bản điều khoản đầu tư (“Termsheet”) về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”) cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc.
2. Cũng trong ngày 23/09/2016, Công ty đã thực hiện ký kết Termsheet với nhà đầu tư này.
3. Để triển khai các công việc tiếp theo, CII sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:
 - a. Thời gian: 8h30 sáng ngày 12/10/2016
 - b. Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78
145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 - c. Nội dung đại hội:
 - Thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành TPCĐ cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc;
 - Thông qua gia hạn thời gian mua thêm 16.438.490 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu (theo Nghị Quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CII ngày 20/10/2015);
 - Một số nội dung khác (nếu có).



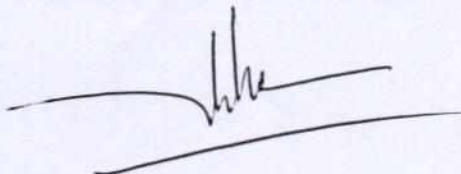
4. Dưới đây là một số điều khoản cơ bản của phương án phát hành TPCĐ cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc.
- a. **Tên Trái Phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 - b. **Loại Trái Phiếu:** trái phiếu chuyển đổi, được quyền chuyển đổi thành các cổ phiếu CII
 - c. **Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 60.000.000 USD (Sáu mươi triệu đô la Mỹ)
 - d. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 500.000 USD và bội số của 100.000 USD
 - e. **Giá phát hành:** Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
 - f. **Đồng tiền phát hành:** USD (đô la Mỹ)
 - g. **Lãi suất Trái Phiếu:** 1%/năm, được thanh toán nửa năm một lần.
 - h. **Thời hạn Trái Phiếu:** 5 năm và Trái Chủ được quyền gia hạn thời hạn Trái Phiếu thêm tối đa 5 năm (thời hạn Trái Phiếu sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước), trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu), và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10% (ví dụ về giá chuyển đổi sẽ được nêu dưới đây).
 - i. **Ví dụ về giá chuyển đổi:** Giả định rằng giá đóng cửa của cổ phiếu CII vào ngày liền trước ngày ký hợp đồng là 29.000 VNĐ/cổ phiếu thì giá chuyển đổi được tính như sau:
 - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 5, giá chuyển đổi sẽ là 37.700 VNĐ/cổ phiếu (bằng 130% giá thị trường)
 - Tại năm thứ 6, giá chuyển đổi sẽ là 41.470 VNĐ/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyển đổi tại năm thứ 5).
 - Tại năm thứ 7, giá chuyển đổi sẽ là 45.617 VNĐ/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyển đổi tại năm thứ 6).
 - Tại năm thứ 8, giá chuyển đổi sẽ là 50.179 VNĐ/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyển đổi tại năm thứ 7).
 - Tại năm thứ 9, giá chuyển đổi sẽ là 55.197 VNĐ/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyển đổi tại năm thứ 8).
 - Tại năm thứ 10, giá chuyển đổi sẽ là 60.716 VNĐ/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyển đổi tại năm thứ 9).
 - j. **Mua lại trái phiếu trước hạn:** từ năm thứ 4 trở đi, CII được quyền đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Khi đó có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:
 - Nhà đầu tư đồng ý bán lại trái phiếu cho CII: giá mua lại được tính với lãi suất là 4.5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày thực hiện việc mua lại (sau khi trừ tiền lãi trái phiếu đã thanh toán).



- Nhà đầu tư không đồng ý bán lại trái phiếu cho CII: khi đó nhà đầu tư phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.
- k. **Bán lại trái phiếu trước hạn:** Từ năm thứ 4 trở đi, nhà đầu tư có thể yêu cầu CII mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn. Giá bán lại được tính với lãi suất là 3%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày thực hiện việc bán lại (sau khi trừ tiền lãi trái phiếu đã thanh toán).
- l. **Quyền phát hành cổ phần mới:** Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện các dự án mới của CII.
- m. **Quyền mua cổ phần mới của Quỹ Đầu tư Hàn Quốc:** Trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư có quyền mua cổ phần mới với giá bằng 93% giá thị trường sau pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua cổ phần mới, nhà đầu tư phải mua ít nhất 50% tổng số lượng cổ phần mới được quyền mua (tương ứng với số lượng cổ phần có thể chuyển đổi từ trái phiếu nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm phát hành cổ phần mới nhân với tỷ lệ phát hành). Nếu tại thời điểm phát hành, giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài không đủ, tổng số lượng cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư sẽ chỉ trong giới hạn nhiều nhất cho phép. Số lượng cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.

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.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT