

Số: 576/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Mã chứng khoán: **CII41401**
- Mã ISIN: **VN0CII414014**
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: **1.000.000 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **15/05/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/05/2018**
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: **1.081.846 trái phiếu.**
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành: **1.081.846.000.000 đồng.**
- Tổng số lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 1 ngày 23/12/2014; đợt 2 ngày 23/06/2015; đợt 3 ngày 23/06/2016 và đợt 4 ngày 23/06/2017: 1.068.856 trái phiếu .
- Tổng số lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi đợt 1 ngày 23/12/2014; đợt 2 ngày 23/06/2015; đợt 3 ngày 23/06/2016 và đợt 4 ngày 23/06/2017: 12.990 trái phiếu.
- Ngày phát hành: 23/06/2014
- Ngày đáo hạn: 23/06/2019
- Giá phát hành: 1.000.000 đồng
- Lãi suất: 12%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần kể từ Ngày Phát hành Trái phiếu cho người sở hữu Trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành):
 - + Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành



1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 5 vào ngày 25/06/2018.
- Chi trả lãi trái phiếu vào ngày 25/06/2018 cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong đợt 5 vào ngày 25/06/2018.

2. Nội dung:

a. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 5 vào ngày 25/06/2018:

- Tỷ lệ chuyển đổi: **1:90,9** (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 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 đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày Chuyển Đổi.
- Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- *Vi dụ:* Tại ngày chốt danh sách, Nhà đầu tư A sở hữu 5 trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 trái phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là $5 \times 90,9 = 454,5$ cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhà đầu tư A được nhận được 454 cổ phiếu và không được hưởng lãi trái phiếu từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi, và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày **22/05/2018** đến ngày **01/06/2018**
- Ngày thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 5 (Ngày Chuyển Đổi): ngày **25/06/2018** (do ngày 23/06/2018 rơi vào ngày thứ 7 nên Ngày Chuyển Đổi được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo).
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi: từ ngày **15/05/2018** đến hết ngày **25/06/2018**.
- Giá chuyển đổi: **11.000** đồng/ cổ phiếu
- Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài : trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.
- 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 chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 5):

- Tỷ lệ thực hiện: **12%/mệnh giá** (01 trái phiếu được nhận 120.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **25/06/2018**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (06).



