

Số: 484/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã Trái phiếu: CII42013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký niêm yết:

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;**
2. Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
3. Tên viết tắt: CII
4. Vốn điều lệ đăng ký: 2.840.123.690.000 (Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một hai mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
5. Vốn điều lệ thực góp: 2.840.123.690.000 (Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một hai mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
6. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh;
7. Điện thoại: 028 – 36221025 Fax: 028 – 36367100
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302483177 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/06/2022;
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
Mã số: 4290;
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao



công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư...

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
3. Mã trái phiếu: CII42013
4. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 194 trái phiếu
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 36,85 cổ phiếu/ trái phiếu
6. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
7. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.144 cổ phiếu
9. Giá chuyển đổi: 27.136 đồng
10. Ngày chuyển đổi: 02/11/2022
11. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 22/11/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 7.144 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 02/11/2022) là 284.019.513 cổ phiếu. trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 252.222.143 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 31.797.370 cổ phiếu

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan:

Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

VI. Hồ sơ kèm theo:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;



2. Công văn số 6850/UBCK-QLCB ngày 17/11/2020 của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo kết quả chào bán
3. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
4. Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 3.
5. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chuyển đổi TPCĐ, đăng ký lưu ký bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và niêm yết bổ sung cổ phiếu;
6. Và các tài liệu khác.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: Văn phòng.



Lê Quốc Bình

