

Số: 182/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 –CN TP.HCM

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: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố 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: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

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 ba 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: **390.633 trái phiếu**
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: **390.633.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tỷ sáu trăm ba mươi ba 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%/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 thứ hai là sau tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.**
- Ngày trả lãi và thực hiện chuyển đổi đợt 3 dự kiến: **04/05/2022 (do ngày 02 và 03/05/2022 là ngày nghỉ lễ)**

- Giá thực hiện chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá chuyển đổi đợt 3: } P_3 &= P_2 * (1+6\%) - C_3 \\ &= [P_1 * (1+6\%) - C_2] * (1+6\%) - C_3 \\ &= \{[A * (1+6\%) - C_1] * (1+6\%) - C_2\} * (1+6\%) - C_3 \end{aligned}$$

Trong đó:

- $A = 110\%$ bình quân giá đóng của 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.

Giá đóng của 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: $A = 110\% * 19.540 = 21.494 VNĐ$

- 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).
- C_2 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông bằng tiền từ ngày chuyển đổi đợt thứ 1 đến ngày chuyển đổi đợt thứ 2 = 0 VNĐ (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 02/11/2021 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức).
- C_3 : số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu mà CII đã chi trả cho cổ đông bằng tiền từ ngày chuyển đổi đợt thứ 2 đến ngày chuyển đổi đợt thứ 3 = 0 VNĐ (từ ngày 03/11/2021 đến ngày 02/05/2022 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức).

Do đó: $P_3 = \{[21.494 * (1+6\%) - 0] * (1+6\%) - 0\} * (1+6\%) - 0 = 25.600 VNĐ$

Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{1.000.000}{25.600} = 39.06$$



Tức mỗi trái phiếu có thể chuyển thành 39.06 cổ phiếu. Việc xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.

Thông tin chi tiết về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu CII42013 đợt 03 được trình bày theo công văn 181/2022/CV-CII ngày 31/03/2022 đính kèm theo công bố thông tin này.

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 31/03/2022 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



(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
Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, HCM

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

Số: 181/2022/CV-CII

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, 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 như 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: 18/04/2022

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành : 390.633 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 3.
- Chuyển đổi trái phiếu đợt 3 .

2. Nội dung cụ thể :

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền đợt 3:

- Tỷ lệ thực hiện: 5.5 %/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 55.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 04/05/2022 (do ngày 02 và 03/05/2022 là ngày nghỉ lễ)
- 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 – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, HCM, bắt đầu từ ngày 04/05/2022.

b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 3:

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:39,06 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 39,06 cổ phiếu), Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. 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.

- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:39.06 (một trái phiếu chuyển đổi thành 39.06 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 $4 \times 39.06 = 156.24$ cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận là 156 cổ phiếu. CII sẽ không phát hành hay phải trả bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân 0,24 cổ phần của cổ đông A đó.
- 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. Quy định chuyển đổi Trái phiếu đối với Nhà đầu tư nước ngoài : Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 04/05/2022
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ 18/04/2022 đến ngày 05/05/2022.
- 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 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 giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII42013 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, HCM, Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 04/05/2022.

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): Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, 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, SGDCK
- Lưu

