

Số: 527/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

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
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ 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: 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:

Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) nhận được một số câu hỏi của Nhà đầu tư/cổ đông liên quan đến: (1) việc thực hiện quyền mua và (2) việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu đang được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, mã trái phiếu CII42301 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 304/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2023 (“**Trái Phiếu**”). Về những nội dung này, Công Ty kính giải thích rõ đến Nhà đầu tư/cổ đông như sau:

1. Về việc thực hiện quyền mua Trái Phiếu:

Theo phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành/CII theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ có 61 quyền mua. Cổ đông có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền mua mà cổ đông sở hữu. Mỗi quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.



Giá định cổ đông không chuyển nhượng quyền mua thì với 61 quyền mua hiện có, số lượng Trái Phiếu mà cổ đông A sẽ được mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ Trái Phiếu. Theo nguyên tắc Trái Phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua 6 Trái Phiếu. Phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

2. Về việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu CII:

- Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 (mười) đợt, (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”), mỗi Đợt Chuyển Đổi cách nhau 12 tháng, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên là ngày 25/01/2025, với Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu (100.000 đồng)}}{\text{Giá chuyển đổi (10.000 đồng)}} = 10$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).

Vào mỗi Đợt Chuyển Đổi, Trái chủ có thể **đăng ký chuyển đổi một phần bất kỳ hoặc toàn bộ Trái Phiếu mà Trái chủ đang sở hữu.**

Ví dụ: Giả sử Trái chủ A đang sở hữu 100 Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, Trái chủ A có thể đăng ký chuyển đổi 15 Trái Phiếu, hoặc 20 Trái Phiếu, hoặc một số lượng Trái Phiếu bất kỳ mà Trái chủ A đang sở hữu, hoặc có thể đăng ký chuyển đổi toàn bộ 100 Trái Phiếu thành cổ phiếu CII.

Như vậy, thông tin Nhà đầu tư/Trái chủ chỉ được quyền chuyển đổi 10% Trái Phiếu vào mỗi Đợt Chuyển Đổi là không chính xác.

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 20/11/2023 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH