

Số: 501/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 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:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Căn cứ Quyết Định số 985/QĐ-UBCK ngày 02/11/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho CII được gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29/09/2023 (đính kèm), Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị Quyết số 56/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 03/11/2023 thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua, nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- (i) Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi **từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/12/2023** (thay vì từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023);
- (ii) Thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi **từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023** (thay vì từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023);
- (iii) Ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi là **ngày 25/01/2024**.

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 03/11/2023 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



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 985/QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu
ra công chúng cho

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng
khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy
tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số
304/GCN-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước;

Xét Công văn số 479/2023/CV-CII ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Công
ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia
hạn việc phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu
ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: C.I.I;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 25 tháng 8 năm 2023;
- Vốn điều lệ: 2.840.195.130.000 đồng (hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

Điều 2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29 tháng 9 năm 2023 được gia hạn đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2024. Trong thời gian gia hạn, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu chuyển đổi.

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu

Số: 56/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ Trình số 499/2023/TTr-CII ngày 02 tháng 11 năm 2023 (“Tờ trình 499”) về việc điều chỉnh hạn cuối nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi CII42301 và ngày phát hành;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đối với Tờ Trình 499.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi CII42301 (“TPCĐ”): Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/12/2023 (thay vì từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023).
- Điều 2.** Phê duyệt điều chỉnh thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua TPCĐ: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023 (thay vì từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023).
- Điều 3.** Phê duyệt ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi là ngày 25/01/2024.



Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi gửi:

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



Số: CT12/TC-KT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 304/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.840.195.130.000 đồng (Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: CII, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11.
Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 33 ngày 25/8/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Mã ngành: 4290
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
 - 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.

8. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.
9. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (trường hợp hợp nhất) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm thứ hai liền trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: Không.
10. Tổ chức phát hành thuộc trường hợp cơ cấu lại (sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản), trường hợp tách công ty (với tổng giá trị tài sản các công ty được tách từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty trước khi tách) trong giai đoạn từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán của năm liền trước năm đăng ký chào bán đến thời điểm đăng ký chào bán: Không.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP:

CII đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29/09/2023 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền;
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 28.401.951 trái phiếu (*Hai mươi tám triệu bốn trăm lẻ một nghìn chín trăm năm mươi một trái phiếu*)
4. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.840.195.100.000 đồng (*Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng*)

III. NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG BẢN CÁO BẠCH (cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29/09/2023)

- A. Bổ sung, cập nhật thông tin Phần VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN trong bản cáo bạch, cụ thể:

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN:

2. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

2.15. Cập nhật Lịch trình dự kiến phân phối trái phiếu

Dự kiến phát hành trong năm 2023 và Quý I/2024, ngay sau khi Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng có hiệu lực.

Kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng có hiệu lực, CII sẽ thực hiện việc phân phối trái phiếu ra công chúng tối đa không quá 90 ngày. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, CII sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn việc phân phối cổ phiếu nhưng tối đa không quá 30 ngày.

Ngày 20/10/2023, Hội đồng quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thêm 30 ngày.

Theo đó, dự kiến thời gian chào bán theo lịch trình sau:

✓ **Dự kiến thời gian chào bán ban đầu:**

STT	Công việc	Thời gian (ngày)
1	Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi có hiệu lực	T
2	Công bố thông tin đợt phát hành	T+8
3	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông	T'
4	VSDC gửi danh sách phân bổ và thông báo quyền mua trái phiếu cho cổ đông hiện hữu	T'+4
5	Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu	T'+5 đến T'+22
6	Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu (theo quy định tối thiểu 20 ngày)	T'+5 đến T'+25
7	Thành viên lưu ký (TVLK) tổng hợp việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và chuyển về cho VSDC	T'+27 đến T'+30
8	Xử lý số trái phiếu không bán hết	T'+31 đến T'+33
9	Báo cáo kết quả phát hành	T'+34
10	Phân phối trái phiếu cho trái chủ	T'+34 đến T'+38

✓ Dự kiến thời gian chào bán sau cập nhật:

STT	Công việc	Thời gian (ngày)
1	Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi có hiệu lực	T
2	Công bố thông tin đợt phát hành	T+6
3	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông	T+18
4	VSDC gửi danh sách phân bổ và thông báo quyền mua trái phiếu cho cổ đông hiện hữu	T+21
5	Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu	T+28 đến T+85
6	Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu (theo quy định tối thiểu 20 ngày)	T+28 đến T+90
7	Thành viên lưu ký (TVLK) tổng hợp việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và chuyển về cho VSDC	T+91 đến T+99
8	Xử lý số trái phiếu không bán hết	T+100 đến T+109
9	Báo cáo kết quả phát hành	T+110
10	Phân phối trái phiếu cho trái chủ	T+110 đến T+120

B. Bổ sung, cập nhật thông tin Phần IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN trong bản cáo bạch, cụ thể:

IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cập nhật Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

✚ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ban đầu

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ	1.200.000.000.000	Quý IV/2023

2	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ	1.640.195.100.000	Quý IV/2023
Tổng cộng (1 + 2)		2.840.195.100.000	

✚ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sau cập nhật**

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ	1.200.000.000.000	Quý 1/2024
2	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ	1.640.195.100.000	Quý 1/2024
Tổng cộng (1 + 2)		2.840.195.100.000	

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết như sau:

1.1 Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ

a) Bổ sung Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII (“Chủ sở hữu Công Ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận”) thông qua việc điều chỉnh thời điểm phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định 290/QĐ-BOT.NT ngày 19/10/2023 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận về việc Điều chỉnh thời điểm phát hành trái phiếu riêng lẻ.

c) Mục đích phát hành, Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn:

❖ **Bổ sung Phương Án Phát Hành:**

Chi tiết Phương án phát hành được nêu tại Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Cầu Đường CII.

❖ **Cập nhật Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu:**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Công Ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nêu trên. Cụ thể:

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn ban đầu:**

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian giải ngân
Thanh toán một phần khoản nợ vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng 60/2014-HĐTDDA/NHCT942-BOT NINH THUẬN ngày 26/08/2014 giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh và Công Ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận	1.200.000.000.000 VND <i>Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng</i>	Dự kiến trong năm 2023

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn sau cập nhật:**

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian giải ngân
Thanh toán một phần khoản nợ vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng 60/2014-HĐTDDA/NHCT942-BOT NINH THUẬN ngày 26/08/2014 giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh và Công Ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận	1.200.000.000.000 VND <i>Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng</i>	Quý I/2024

1.2 Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ

a) Bổ sung Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội thông qua việc điều chỉnh thời điểm phát hành Trái Phiếu;

c) **Mục đích phát hành, Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn:**

❖ **Bổ sung Phương án phát hành:**

Chi tiết Phương án phát hành được nêu tại Nghị Quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 và Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.

❖ **Cập nhật Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu:**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nêu trên. Cụ thể:

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn ban đầu:**

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian giải ngân
Thanh toán một phần khoản nợ vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng số 0037/2338/D-TL/01 ngày 15/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội	1.640.200.000.000 VND <i>Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi tỷ hai trăm triệu đồng</i>	Dự kiến trong năm 2023

✓ **Kế hoạch sử dụng vốn sau cập nhật:**

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian giải ngân
Thanh toán một phần khoản nợ vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng số 0037/2338/D-TL/01 ngày 15/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội	1.640.200.000.000 VND <i>Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi tỷ hai trăm triệu đồng</i>	Quý I/2024

IV. CHỮ KÝ

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

KÊ TOÁN TRƯỞNG



MAI THỊ THU PHƯƠNG

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC HIỆP



Số: 502/2023/TB-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

V/v: Điều chỉnh thời gian chuyển
nhượng quyền mua, đăng ký và nộp
tiền mua Trái phiếu chuyển đổi

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	CII
Mã ISIN:	VN000000CII6
Sàn giao dịch:	HOSE
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng:	16/10/2023
Lý do và mục đích:	Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu.



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) kính thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**UBCKNN**”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (“**HOSE**”), và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (“**VSDC**”) về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Thông báo số 453/2023/TB-CII ngày 04/10/2023 của CII như sau:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/12/2023**
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023**
- Lý do điều chỉnh: gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua, và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu (theo Quyết Định số 985/QĐ-UBCK ngày 02/11/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho CII được gia hạn thời gian phân phối trái phiếu)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

