

Số: A601/CV.....CT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (“**Tổ Chức Phát Hành**”) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng!

Căn cứ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Tổ Chức Phát Hành gửi nội dung công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh kỳ hạn, phương án thanh toán gốc, lãi và một số điều kiện điều khoản của Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông phát hành ngày 05/10/2021 (mã trái phiếu theo nguyên tắc đánh mã của HNX là ITCCH2123002 và mã trái phiếu được theo dõi nội bộ tại Intracom và Đại lý Đăng ký Lưu ký, Quản lý Chuyển nhượng và Thanh toán là ITCH2123002) (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu số 55/NQ-NSHTP ngày 03/10/2023 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C2F Cụm công nghiệp Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024 3935 2722 - Số fax giao dịch: 024 2220 0669
- Địa chỉ thư điện tử: vp.intracom@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý. *Chi tiết: Thủy điện, Bất động sản, Kinh doanh thương mại, Đầu tư tài chính*

2. Nội dung công bố thông tin

2.1. Thay đổi kỳ hạn của Trái Phiếu

- (a) Tại ngày 05/10/2023 (“Ngày Đáo Hạn”), Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán gốc đối với một phần Trái Phiếu đang lưu hành cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu với tỷ lệ là 10% (tương đương 13.532.200.000 đồng). Theo đó, số lượng Trái Phiếu Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tính toán theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số Trái Phiếu mua lại từ mỗi} \\ \text{Người Sở Hữu Trái Phiếu tại} \end{array} = 10\% \times \begin{array}{l} \text{Số Trái Phiếu mỗi Người Sở Hữu Trái} \\ \text{Phiếu nắm giữ tại Ngày Chốt Danh} \\ \text{Ngày Đáo Hạn} \end{array} \text{Sách}$$



Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện mua lại một phần Trái Phiếu tại Ngày Đáo Hạn là ngày làm việc liền sau ngày Nghị quyết 55/NQ-NSHTP ngày 03/10/2023 được thông qua (“Ngày Chốt Danh Sách”).

Số lượng Trái phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được tính toán theo công thức nêu trên sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số lượng Trái Phiếu còn lại (được hình thành từ Trái Phiếu lẻ do số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tỷ lệ không phải là một số nguyên) (nếu có), sẽ bị hủy bỏ.

- (b) Điều chỉnh kỳ hạn đối với các Trái Phiếu còn lưu hành sau khi mua lại theo Phương án tại Mục 2.1.(a) **tối đa đến ngày 03/11/2023 (“Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh”)**.

Tuy nhiên, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành có thể thu xếp được nguồn tiền sớm hơn dự kiến, Tổ Chức Phát Hành vẫn có thể thực hiện thanh toán gốc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại Ngày Đáo Hạn.

- (c) Trong giai đoạn từ Ngày Đáo Hạn cho đến Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành với điều kiện là:

- (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo mua lại toàn bộ Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán) chậm nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày mua lại dự kiến; và
- (ii) Mức giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

2.2. Thay đổi lãi Trái Phiếu

- (a) Tại ngày 05/10/2023, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu **toàn bộ** tiền lãi Trái Phiếu cho giai đoạn kể từ và bao gồm ngày 05/04/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/10/2023.
- (b) Lãi suất Trái Phiếu cho giai đoạn kể từ và bao gồm Ngày Đáo Hạn, cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Mục 2.1.(c) là **15,45%/năm** (tương đương **150%** mức lãi suất ban đầu của Trái Phiếu). Tiền lãi Trái Phiếu cho giai đoạn này sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Điều 2.1.(c) (tùy thời điểm nào tới trước).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Việt