

Số: 365/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký 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, Việt Nam

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, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) kính gửi đến quý cổ đông một số cập nhật nhanh về tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu từ đầu năm 2022 đến nay như sau:

Từ đầu năm 2022, với việc hoạt động thu phí giao thông của Công Ty bước vào giai đoạn ổn định trở lại (sau khi gián đoạn vì dịch Covid-19) và Dự án Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ bắt đầu đi vào giai đoạn vận hành khai thác, doanh thu của CII đã tăng trưởng trở lại góp phần giúp Công Ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn năm 2022 cũng như mua lại trước hạn một phần trái phiếu đến hạn trong những năm tới. Cụ thể:

- Ngày 25/07/2022, Công Ty CII đã thực hiện thanh toán gốc Trái phiếu CII072022 đến hạn với giá trị 200 tỷ đồng.
- Tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, Công Ty CII mẹ đã thực hiện thanh toán tổng cộng khoảng 1.452 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm:
 - Toàn bộ nợ gốc trái phiếu đến hạn năm 2022: 879 tỷ đồng
 - Mua lại trước hạn trái phiếu: 189 tỷ đồng



- Lãi trái phiếu đến hạn thanh toán: khoảng 384 tỷ đồng

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công Ty CII đã hoàn thành đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn trong năm 2022, đồng thời, thanh toán trước hạn một phần các trái phiếu đến hạn năm 2023.

- Từ nay đến cuối năm 2022, với việc một số dự án trọng điểm khác sẽ bước vào giai đoạn bàn giao và khai thác như Dự án BOT cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận (dự kiến thu phí từ 01/08/2022)... Công Ty CII sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thanh toán trước hạn trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023.

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 25/07/2022 tại đường dẫn: <https://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

