

Số: 1855 /TB-CNVSDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký



Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Tên trái phiếu: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Mã trái phiếu: CII42013

Mã ISIN: VN0CII420136

Sàn giao dịch: HNX

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Kỳ hạn: 05 năm

Ngày phát hành: 02/11/2020

Ngày đáo hạn: 02/11/2025

Lãi suất: 11,0 %/năm

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2024

Lý do và mục đích:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 8
- Chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp đợt 8

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền đợt 8

(Các trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại đợt 4 ngày ĐKCC 18/10/2022, 343.453 trái phiếu CII42013 tại đợt 6 ngày ĐKCC 20/10/2023 và 4.133 trái phiếu CII42013 tại đợt 7 sẽ không được hưởng quyền trả lãi Đợt 8)

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 55.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/11/2024 (Do ngày thanh toán 02/11/2024 là ngày thứ Bảy)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu 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 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, bắt đầu từ ngày 04/11/2024.



2

b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 8

(Các trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại đợt 4 ngày ĐKCC 18/10/2022, 343.453 trái phiếu CII42013 tại đợt 6 ngày ĐKCC 20/10/2023 và 4.133 trái phiếu CII42013 tại đợt 7 sẽ không được hưởng quyền trả lãi Đợt 8)

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu CII). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.

- Ví dụ: Nhà đầu tư đầu tư A sở hữu 4 trái phiếu:

+ Trường hợp nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi một phần số lượng trái phiếu sở hữu: nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 2 trái phiếu trên tổng số lượng 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 2 trái phiếu, nhà đầu tư A nhận được là $(2 \times 100) = 200$ cổ phiếu CII. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận 200 cổ phiếu CII và nhà đầu tư A còn nắm giữ 2 trái phiếu.

+ Trường hợp nhà đầu tư A đăng ký chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu: nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi toàn bộ 4 trái phiếu chuyển đổi mà nhà đầu tư đang sở hữu, sau khi chuyển đổi 4 trái phiếu, nhà đầu tư A nhận được là $(4 \times 100) = 400$ cổ phiếu CII. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận 400 cổ phiếu CII.

- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo 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 TCPH, 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 phiếu 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 28/10/2024 đến ngày 04/11/2024

- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 17/10/2024 đến ngày 05/11/2024.

- 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 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 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM từ ngày 28/10/2024 đến ngày 04/11/2024.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/10/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC;
- Lưu VT, ĐK.(102b)


Nguyễn Văn Dũng

