

Số: 218 /TB-CNVSDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 đăng ký chứng khoán: 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: **CII424002**

Mã ISIN: VNCII4240020

Sàn giao dịch: HNX

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá: 100.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/01/2025**

Lý do và mục đích:

- Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/01/2025)
- Chuyển đổi trái phiếu đợt 01

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền kỳ 04

- Lãi suất: 10,00%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận được 2.520,548 đồng.
 - + Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 10% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - + Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: **03/02/2025** (do ngày 25/01/2025 là thứ Bảy và sau đó là Tết Nguyên Đán).

- 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 trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày **03/02/2025** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 01



- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 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:
giả sử 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 $(2 \times 10) = 20$ cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ được nhận là 20 cổ phiếu 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:
giả sử 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 $(4 \times 10) = 40$ cổ phiếu CII. Như vậy, Nhà đầu tư A sẽ được nhận là 40 cổ phiếu CII.

- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo điều kiện 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 Tổ Chức Phát Hành, 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 phần 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 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025.

- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ 10/01/2025 đến ngày 03/02/2025.

- 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 CII424002 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình bản gốc và 01 bản photo Căn Cước Công Dân và nộp lại bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu để làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII424002 trực tiếp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025.

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 14/01/2025.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSD 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;
- TCĐKCK;
- TGD;
- GĐCN;
- THPC, LKCK;
- Lưu VT, ĐK.(103b).



Nguyễn Văn Dũng

