

Số: 137/2024/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố 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, 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”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

CII đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký Trái phiếu chuyển đổi CII42301 phát hành ngày 25/01/2024 với tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 đồng tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC).

Theo đó, ngày 26/02/2024, CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 2/2024/GCNTPDN-VSDC do VSDC cấp ngày 22/02/2024 về việc Trái phiếu chuyển đổi CII42301 do CII phát hành ngày 25/01/2024 đã được đăng ký và được cấp mã trái phiếu tại VSDC kể từ ngày 22/02/2024 là **CII424002** (đính kèm).



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 26/02/2024 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>.

Chúng tôi 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**



Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP; P. TCKT;

LÊ QUỐC BÌNH



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt: C.I.I

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

Vốn điều lệ: 3.183.648.130.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 28/11/2023.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 22/02/2024 như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu: CII424002
- Mã ISIN: VNCII4240020
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 28.130.689 trái phiếu (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu một trăm ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi chín trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 2.813.068.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm mười ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)
- Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- Ngày phát hành: 25/01/2024
- Ngày đáo hạn: 25/01/2034
- **Lãi suất:** Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm.

+ Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và Lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. “Lãi suất tham chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại ngày xác định lãi suất (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu (gồm 02 ngân hàng là: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.

– **Kỳ trả lãi:** Sau tròn mỗi 03 tháng kể từ ngày phát hành.

– **Thời hạn chuyển đổi:** Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt chuyển đổi”) như sau:

+ Đợt chuyển đổi 1: Vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 2: Vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 3: Vào ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 4: Vào ngày tròn 48 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 5: Vào ngày tròn 60 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 6: Vào ngày tròn 72 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 7: Vào ngày tròn 84 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 8: Vào ngày tròn 96 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 9: Vào ngày tròn 108 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt chuyển đổi 10: Vào ngày tròn 120 tháng kể từ ngày phát hành.

Vào ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành hoàn trả gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu..

– **Tỷ lệ chuyển đổi:**

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông)

– **Phương thức thanh toán lãi:** Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành (đối với kỳ tính lãi đầu tiên), hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các kỳ tính lãi tiếp theo) (“Ngày trả lãi”). Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Để làm rõ, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt chuyển đổi vẫn được tính lãi cho kỳ tính lãi

của đợt chuyển đổi đó; và số tiền do nhà đầu tư đóng góp từ ngày đóng tiền mua trái phiếu cho đến nhưng không bao gồm ngày phát hành sẽ không được tính lãi.

– **Phương thức thanh toán gốc:** Tiền gốc trái phiếu được hoàn trả 1 lần bằng 100% mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn. Nếu ngày đáo hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán gốc trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

– **Hình thức đăng ký:** Ghi sổ

Tổ chức phát hành có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCPH;
- SGDCK Hà Nội;
- CN VSDC, NCPT;
- THPC (TBT Website);
- Lưu ĐK (06b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đương Ngọc Tuấn

