

Số: 285/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 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 TP 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 Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu 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 ngày 01/04/2024 tại đường dẫn website: <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

Số: 280/2024/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 304/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2023 và Quyết định số 985/QĐ-UBCK ngày 02/11/2023 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.183.648.130.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: CII
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11
Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290
Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: CII424002).
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 28.130.689 Trái Phiếu (Hai mươi tám triệu một trăm ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi chín trái phiếu).
- Tổng số tiền đã huy động: 2.813.068.900.000 đồng (Hai nghìn tám trăm mười ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng), trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: ngày 25/01/2024.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ	1.200.000.000.000	Quý I/2024
2	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ	1.613.068.900.000	Quý I/2024
Tổng		2.813.068.900.000	

Tính đến thời điểm của Báo cáo này:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi CII424002 đã được sử dụng: 1.723.068.900.000 đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng). Trong đó:
 - + Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ: 1.200.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm tỷ đồng); và
 - + Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ: 523.068.900.000 đồng (năm trăm hai mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng).

10/01/2024
C
P
H
I
T
H
A
N
H

- Số tiền còn lại chưa sử dụng: 1.090.000.000.000 (Một nghìn không trăm chín mươi tỷ đồng).

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	Góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312869740 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/07/2014) (“Công ty Ninh Thuận”), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Ninh Thuận phát hành riêng lẻ.	1.200.000.000.000	Quý I/2024
2	Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (mã chứng khoán: CII120018) được phát hành ra công chúng bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 28/12/2020.	500.000.000.000	Quý II/2024
3	Thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán: CII121006) được phát hành ra công chúng bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 13/04/2021.	590.000.000.000	Quý II/2024
4	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2009) phát hành riêng lẻ.	523.068.900.000	Quý I/2024
Tổng		2.813.068.900.000	

3. Lý do thay đổi:

- Tiến độ phát hành Trái phiếu chuyển đổi CII424002 bị kéo dài hơn so với dự kiến (ngày phát hành: 25/01/2024) đã ảnh hưởng đến tiến độ huy động vốn của món Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 dự kiến phát hành nhằm thanh toán trái phiếu CIIB2124001 đáo hạn ngày 13/04/2024 và trái phiếu CIIB2024009 đáo hạn ngày 28/06/2024;

83
GT
Đ
KỶ
HP
HM
HC

- Mặt khác, ngày 24/06/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội đã được Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) tái tài trợ số tiền 2.397,839 tỷ đồng với thời hạn 7 năm. Mặt bằng lãi suất cho vay của Vietcombank hiện nay đang rất thấp, chỉ 8,0%/năm (Lãi suất cơ sở: 4,8%/năm + biên độ 3,2%/năm) trong khi đó lãi suất huy động Trái Phiếu CII424002 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM là 10%/năm (cho năm đầu tiên). Do vậy, tiền huy động được từ Trái Phiếu CII424002 nên được tái tài trợ cho các khoản vay có lãi suất cao hơn 10%/năm.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM ngày 27/02/2024 chấp thuận điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII424002 (đính kèm); và
- Nghị quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 01/04/2024 chấp thuận điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII424002 (đính kèm).

5. **Phương án thay đổi được công bố thông tin tại:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM: www.cii.com.vn vào ngày 27/02/2024 (đối với Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 50/NQ-ĐHĐCĐ) và ngày 01/04/2024 (đối với Nghị quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002).

CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ QUỐC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
TRÁI PHIẾU CII424002 PHÁT HÀNH NGÀY 25/01/2024

(được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

(V/v Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1 phát hành ngày 25/01/2024 với tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 đồng (Mã trái phiếu: CII424002))



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29/09/2023 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và Quyết định số 985/QĐ-UBCK ngày 02/11/2023 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Bản Cáo bạch chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 27/09/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 ngày 01/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng Gói 1 phát hành ngày 25/01/2024 với tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 đồng (“**Trái Phiếu CII424002**”), cụ thể tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu CII424002 sẽ được sử dụng để:

- Góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312869740 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/07/2014), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200.000.000.000 VNĐ (một nghìn hai trăm tỷ đồng) (tức giữ nguyên như phương án phát hành ban đầu);

- b) Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (mã chứng khoán: CII120018) được phát hành ra công chúng bởi CII ngày 28/12/2020: 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng);
- c) Thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán: CII121006) được phát hành ra công chúng bởi CII ngày 13/04/2021: 590.000.000.000 VNĐ (năm trăm chín mươi tỷ đồng);
- d) Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2009) phát hành riêng lẻ, với số tiền là 523.068.900.000 VNĐ (năm trăm hai mươi ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)

Điều 2. Ngoài nội dung tại Điều 1 nói trên, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu CII424002 tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.



**TM. HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUỐC BÌNH**

Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**” hoặc “**CII**”) ngày 30 tháng 06 năm 2022 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (tổ chức lần 2 ngày 27 tháng 02 năm 2024) thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (tổ chức lần 2) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 125.227.032	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1 phát hành ngày 25/01/2024 (“**Trái Phiếu Gói 1**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 (“**Nghị quyết 48**”) như sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Trái Phiếu Gói 1 (ngày phát hành là 25/01/2024), cụ thể tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Gói 1 sẽ được sử dụng để:

- a. Góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312869740 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/07/2014), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200.000.000.000 VNĐ (một nghìn hai trăm tỷ đồng) (tức giữ nguyên như phương án phát hành ban đầu);
 - b. Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (mã chứng khoán: CII120018) được phát hành ra công chúng bởi CII ngày 28/12/2020: 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng);
 - c. Thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán: CII121006) được phát hành ra công chúng bởi CII ngày 13/04/2021: 590.000.000.000 VNĐ (năm trăm chín mươi tỷ đồng);
 - d. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2009) phát hành riêng lẻ, với số tiền là 523.068.900.000 VNĐ (năm trăm hai mươi ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng).
2. Ngoài nội dung ở Mục 1 nói trên, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu Gói 1 tại Nghị Quyết 48 vẫn không thay đổi.
 3. Trong trường hợp nội dung điều chỉnh ở Mục 1 nói trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng CII không được sự chấp thuận của bên thứ 3 có thẩm quyền (Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, v.v...) thì CII sẽ tiếp tục thực hiện sử dụng vốn huy động được từ Trái Phiếu Gói 1 theo phương án phát hành tại Nghị Quyết 48.
 4. Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xin các chấp thuận cần thiết; sửa đổi và điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu Gói 1 theo yêu cầu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước phù hợp với quy định và tình hình thực tế.
 5. Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc làm việc với các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 125.688.348	Số phiếu: 24.049.215	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 83,94%	Tỷ lệ: 16,06 %	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (“Trái Phiếu”) Gói 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-DHĐCĐ ngày 24/05/2023 (“Nghị quyết 48”) như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với **Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi – Gói 2 với tổng mệnh giá tối đa là 1.606.259.000.000 VNĐ (“Trái Phiếu”)** được trình bày tại **Phụ Lục I** đính kèm.
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi nêu trên sau khi được phát hành tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
3. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi nêu trên sau khi được phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 124.319.271	Số phiếu: 25.418.292	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 83,02%	Tỷ lệ: 16,98 %	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:
- Như Điều 4; và
- Lưu VP.

PHỤ LỤC I

Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi – Gói 2 với tổng mệnh giá tối đa là 1.606.259.000.000 VNĐ (“Trái Phiếu”)

- Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa là 1.606.259.000.000 VNĐ (một nghìn sáu trăm lẻ sáu tỷ hai trăm năm mươi chín triệu đồng).

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, bằng cách lấy tổng số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể nhân với mệnh giá của Trái Phiếu.

- Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Số lượng phát hành : Tối đa là 16.062.590 (mười sáu triệu không trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm chín mươi) Trái Phiếu.

Tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể số lượng Trái Phiếu phát hành theo công thức dưới đây, nhưng không vượt quá 16.062.590 Trái Phiếu:

$$\text{Số lượng Trái Phiếu phát hành} = \frac{X + Y}{20}$$

Trong đó:

- **X:** Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường được tổ chức vào ngày 27 tháng 02 năm 2024;
- **Y:** Số lượng cổ phiếu được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phần phổ thông (nếu có);
- **20:** là Tỷ lệ thực hiện (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông (để thực hiện quyền mua Trái Phiếu) thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền

mua, và cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và

- Số lượng Trái Phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường được tổ chức vào ngày 27 tháng 02 năm 2024 (X): 318.364.813 cổ phiếu;
- Giả định Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi 20.000 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 (trên tổng số 28.870 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành) thành cổ phần phổ thông, thì số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi 20.000 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 (Y) là: 2.000.000 cổ phiếu;
- Áp dụng công thức, số lượng Trái Phiếu phát hành là:

$$\frac{(318.364.813 + 2.000.000)}{20} = \frac{320.364.813}{20} = 16.018.240,65$$

Do Số lượng Trái Phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Số lượng Trái Phiếu phát hành là 16.018.240 Trái Phiếu.

- Số lượng đợt phát hành dự kiến : 01 (một) đợt phát hành
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
- Giá phát hành : Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định.

Đối với số lượng Trái Phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Trái Phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân) (nếu có) ... sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu thì số lượng Trái Phiếu đó sẽ được chào bán cho người lao động của Tổ Chức Phát Hành.

Phương thức phát hành : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, và người lao động của Tổ Chức Phát Hành (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ thực hiện : 20:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông (để thực hiện quyền mua Trái Phiếu) thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết : Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 73 cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành sẽ được quyền mua = $(73 \times 1) : 20 = 3,65$ Trái Phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 3 Trái Phiếu.

Số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Trái Phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân) (nếu có)... sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán cho người lao động của Tổ Chức Phát Hành với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu. Người lao động của Tổ Chức Phát Hành phải hoàn tất việc đóng tiền mua Trái Phiếu trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đóng tiền mua Trái Phiếu đối với cổ đông hiện hữu.

Số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho người lao động của Tổ Chức Phát Hành (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Mục đích phát hành : Mục đích phát hành Trái Phiếu là để bổ sung vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Phương án sử dụng vốn : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau:

- (i) Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2009) phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu tối đa là 464.435.000.000 VNĐ (bốn trăm sáu mươi bốn tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng); và

- (ii) Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313222392 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2015) phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu tối đa là 1.141.824.000.000 VNĐ (một nghìn một trăm bốn mươi một tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định số tiền cụ thể được đầu tư vào mỗi trái phiếu nêu trên tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2024 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái Phiếu : Là ngày làm việc thứ 15 (mười lăm) kể từ ngày kết thúc thời hạn đóng tiền mua Trái Phiếu của cổ đông hiện hữu được quyền mua Trái Phiếu theo danh sách cổ đông được quyền mua Trái Phiếu do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam xác lập ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 10 (mười) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 10 (mười) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").

Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng các khoản thu hồi, được hoàn trả, được thanh toán, được phân chia và/hoặc các khoản tiền khác từ các công ty dưới đây để thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu khi đến hạn:

- (i) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2009);
- (ii) Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313222392 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2015).

Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch

Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (“**Kỳ Tính Lãi**”).

Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

(i) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (mười phần trăm một năm).

(ii) 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** (hai phẩy năm phần trăm một 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 (mười hai) 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 (bảy) 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 (hai) 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.

Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu : (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) 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, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ và bao gồm Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó trở đi; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư đóng tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

(ii) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) 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.

Chuyển đổi Trái Phiếu

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Các Đợt Chuyển Đổi

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 (mười) đợt dưới đây (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”) với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định:

- Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2026;
- Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2027;
- Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2028;
- Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2029;
- Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2030;
- Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2031;
- Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2032;
- Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2033;
- Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày 25/01/2034; và

- Đợt Chuyển Đổi 10: Vào Ngày Đáo Hạn.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

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.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu

: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi

: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông

Tỷ lệ chuyển đổi

: Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

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

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi

: Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán

Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài

: Tại thời điểm chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành và phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại từng thời điểm về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Để phục vụ cho việc chuyển đổi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, (i) tỷ lệ khóa room, (ii) số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, và (iii) số lượng Trái Phiếu tối đa mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông được xác định như sau:

(1) Tỷ lệ khóa room

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc khóa room kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn, với tỷ lệ khóa room là 40% (bốn mươi phần trăm), trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác.

(2) Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài

Tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài		Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư trong nước đăng ký chuyển đổi		Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi có thể phát hành thêm cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi mà Tổ Chức Phát Hành đã khóa room trước đó
Q_{NN}^i	=	$\frac{(Q_{TN}^i \times A^i)}{(1 - A^i)}$	+	$(A^i - X^i) \times C^i$

Trong đó:

- Q_{NN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành thêm cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i.

- Q_{TN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành thêm cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư trong nước tại Đợt Chuyển Đổi i .
- A^i : tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổ Chức Phát Hành tại Đợt Chuyển Đổi i .
- X^i : tỷ lệ khóa room đang có hiệu lực tại Đợt Chuyển Đổi i .
- C^i : tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành tại Đợt Chuyển Đổi i .
- i : số thứ tự của các Đợt Chuyển Đổi (lần lượt từ Đợt 1 đến Đợt 10).

(3) Số lượng Trái Phiếu tối đa mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

$$T_{NN}^i = Q_{DK}^i \times T^i$$

Trong đó:

- T_{NN}^i : số lượng Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Đợt Chuyển Đổi i .
- Q_{DK}^i : số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i .
- T^i : được xác định bằng $\frac{Q_{NN}^i}{\sum Q_{TDK}^i}$, trong đó:
 - Q_{NN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i , được xác định theo công thức ở Mục (2) nêu trên.
 - $\sum Q_{TDK}^i$: tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tương ứng với tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i . Để làm rõ, $\sum Q_{TDK}^i$ được xác định bằng cách lấy tổng số lượng Trái Phiếu mà tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài đăng ký chuyển đổi tại Đợt

Chuyển Đổi i nhân (x) với tỷ lệ chuyển đổi là 10 (mười).

Cho mục đích của cách tính nêu trên:

- + Trường hợp Q_{NN}^i lớn hơn $\sum Q_{TDK}^i$ thì T^i được tính bằng 1; hoặc
 - + Trường hợp Q_{NN}^i nhỏ hơn hoặc bằng $\sum Q_{TDK}^i$ thì T^i được tính theo công thức nêu trên.
- **i:** số thứ tự của các Đợt Chuyển Đổi (lần lượt từ Đợt 1 đến Đợt 10).

Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định tất cả vấn đề và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu, tổng số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể, tổng giá trị Trái Phiếu phát hành cụ thể và các nội dung liên quan đến việc

phát hành Trái Phiếu;

- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động, v.v.) phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc

đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và
- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án, cách thức chào bán Trái Phiếu, tiêu chuẩn đối với người lao động của Tổ Chức Phát Hành được phép mua Trái Phiếu; lập danh sách người lao động của Tổ Chức Phát Hành được phép mua Trái Phiếu; và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu cho người lao động của Tổ Chức Phát Hành (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Trái Phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân) (nếu có)... sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu);
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và giao
Tổng Giám Đốc

: Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;
- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.