

Số: 467/2024/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/CII**”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau:

Ngày 10/05/2024, Công Ty đã nhận được Thông báo từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu – CTCP Chứng Khoán Kỹ Thương về việc thông qua nghị quyết về một số cơ chế liên quan đến tài sản đảm bảo của Trái Phiếu CIIB2024009 (Mã chứng khoán: CII120018) với tổng mệnh giá 500 tỷ Đồng, do CII phát hành ngày 28/12/2020 (*thông báo 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 10/05/2024 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





THÔNG BÁO

V/v: Thông qua nghị quyết về một số cơ chế liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2024, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 28/12/2020 (“**Trái Phiếu CIIB2024009**” hoặc “**Trái Phiếu**”)(mã chứng khoán: CII120018)

Kính gửi: NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

Căn cứ:

- Các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Nghị quyết người sở hữu trái phiếu về việc thay đổi một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu ngày 08/05/2024 (“**NQ NSHTP**”).

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Thông báo này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong Thông báo này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Văn Kiện Trái Phiếu và **NQ NSHTP**.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**TCBS**”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.

Chúng tôi, bằng công văn này, xin thông báo về việc xin ý kiến về một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm đối với Trái Phiếu đã được thông qua với 66,05432% số phiếu tán thành.

Đính kèm thông báo này là **NQ NSHTP**.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số cơ chế liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2024, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 28/12/2020 (“**Trái Phiếu CIIB2024009**” hoặc “**Trái Phiếu**”)(mã chứng khoán: CII120018)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và các thỏa thuận sửa đổi kèm theo (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm làm Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Thông báo lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 11/03/2024 và Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 27/03/2024 của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Thông Báo Lấy Ý Kiến**”);
- Biên bản kiểm phiếu ngày 02/05/2024;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan;

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thông Báo Lấy Ý Kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các việc sau:

- (a) Trong trường hợp Trái Phiếu có tài sản bảo đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản, Tổ Chức Phát Hành được phép sử dụng Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản đó để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Khi đó, theo chỉ thị của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:
- (i) Trong vòng 05 Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn (hoặc một thời hạn khác do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định), Tổ Chức Phát Hành được giải chấp một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (ii) Với điều kiện là khi được giải chấp theo quy định tại đoạn (i) trên đây, Tổ Chức Phát Hành phải tất toán các tài sản này (nếu áp dụng) và chuyển toàn bộ số tiền liên quan vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (hoặc một tài khoản khác do Tổ Chức Lưu Ký chỉ định) và chỉ được sử dụng số tiền đó để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.



- (b) Giao và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (tùy trường hợp áp dụng) cùng với Tổ Chức Phát Hành quyết định và thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu cần thiết và làm việc các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất nội dung tại mục (a) nêu trên..

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính

