

**Phụ lục XVI  
Appendix XVI**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL  
PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 5<sup>th</sup>, 2024*



**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL  
PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction: Nguyễn Thị Thu Trà*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation: Nguyễn Thị Thu Trà*
- Quốc tịch/*Nationality: Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of Issue: 001178037919 cấp ngày 02/05/2022 tại Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội*
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office: 18/6F Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM*

- Điện thoại/Telephone: ..... Fax: Email: Website:
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Giám Đốc Tài Chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh*
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng*)/*information on internal person of the public company/ public fund is the affiliated person of the individual/organisation executing the transaction (in case the trader is an affiliated person of internal person of the public company/public fund):*
- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:*
  - Quốc tịch/*Nationality:*
  - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*
  - Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*
  - Điện thoại liên hệ/*Telephone:* Fax: Email:
  - Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company, the fund management company on the date when individual/organisation mentioned in item 1 registers the transaction:...*
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:*
  - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code: CII424002.*
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3:.....* tại công ty chứng khoán/*in the securities company:*
- Tài khoản chứng khoán số 077C389886 tại CTCP Chứng Khoán Mirae Asset
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi /*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the trading of convertible bonds, rights to buy shares/fund certificates, rights to buy convertible bonds: 0 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 0% (trên tổng số 318.778.113 cổ phiếu CII đang lưu hành)*
6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch /*Number of convertible bonds before the transaction: 430.000 trái phiếu CII424002.*
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Percentage of executing*

*the rights to purchase or convert bonds into shares: Không có.*

8. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of convertible bonds registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*: **Đăng ký bán 430.000 trái phiếu CII424002.**
  - Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Bán**
  - Số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký thực hiện/*Number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds*: **430.000 trái phiếu CII424002.**
9. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*: **đã bán 430.000 trái phiếu CII424002**
  - Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Bán**
  - Số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đã thực hiện/ *Number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds*: **430.000 trái phiếu CII424002.**
10. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price)*: **43.000.000.000 đồng.**
11. Số lượng trái phiếu chuyển đổi nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number of convertible bonds expected to hold after the transaction*: **0 trái phiếu CII424002.**
12. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.**
13. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: **từ ngày/from 24/06/2024 đến ngày/to 04/07/2024.**

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
REPORTING ORGANISATION  
/INDIVIDUAL/PERSONS AUTHORIZED TO  
DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal -if any)



**NGUYỄN THỊ THU TRÀ**