

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ
TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/2026/BC-CII

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 139/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025)

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 Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.719.852.910.000 đồng.
(Vốn điều lệ đã bao gồm số lượng cổ phần phát hành từ đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu CII424002 đợt 2 ngày 26/01/2026)
- Mã cổ phiếu (nếu có): 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 số 0302483177 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, Sở Tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 41 ngày 17/11/2025.

- 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

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu CII425001
- 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 chào bán: 20.000.000 Trái phiếu (Hai mươi triệu trái phiếu)
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng), trong đó số tiền huy động cho

dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/08/2025

III. TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 21/08/2025 thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425001 (đính kèm); và
- Công văn số 645/2025/BC -CII ngày 21/08/2025 báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền huy động từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	Quý III/2025
Tổng cộng		2.000.000.000.000	

2. Thông tin về tiến độ dự án của Tổ chức phát hành: Công Ty không huy động vốn cho dự án

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố: Không áp dụng
- Tiến độ dự án hiện tại: Không áp dụng

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- **Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại:**

Đã giải ngân 965.000.000.000 đồng, tương ứng 48,25% số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền đã giải ngân	Số tiền còn lại	Thời gian sử dụng vốn
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	0	1.035.000.000.000	Chưa sử dụng
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	0	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	0	Quý III/2025
Tổng cộng		965.000.000.000	1.035.000.000.000	

- **Những thay đổi:** Thay đổi thời gian sử dụng vốn, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 174/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 25/02/2026 về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn đối với hạng mục “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)", do vậy, thời gian sử dụng vốn được thay đổi như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền đã giải ngân	Số tiền còn lại	Thời gian sử dụng vốn
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	0	1.035.000.000.000	Quý II/2026
Tổng cộng		0	1.035.000.000.000	

- **Lý do thay đổi:** Do tiến độ thương thảo với trái chủ về việc mua lại trước hạn kéo dài hơn so với dự kiến.

4. **Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được công bố thông tin tại:** website của Tổ Chức Phát Hành ở địa chỉ <https://cii.com.vn/>, hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán từ ngày 26 tháng 02 năm 2026.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

