

Số: 494/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**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 (HOSE)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

**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 Thạnh Mỹ Tây, 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 Thạnh Mỹ Tây, 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 kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng CII425002 (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 26/06/2026 tại đường dẫn: <http://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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LÊ QUỐC BÌNH**

Số: 490/2026/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/03/2026 và Quyết định số 255/QĐ-UBCK ngày 06/05/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh)

#### 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
  - Tên viết tắt: CII
  - Địa chỉ trụ sở chính: 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn)
  - Vốn điều lệ: 6.719.852.910.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm mười nghìn đồng)
  - Mã cổ phiếu: CII, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
  - 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 42 ngày 09/03/2026.
- 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.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):  
Không có

## II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CII425002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm
3. Mã trái phiếu: CII425002

*(Khi Trái Phiếu được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)*

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 2.500.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn năm trăm tỷ Đồng)
7. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
8. Lãi suất:

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

- (i) Đối với 04 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 **3,5%/năm** (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là 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 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.
9. Kỳ hạn trái phiếu: 15 (mười lăm) năm

10. Kỳ trả lãi: 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 Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

11. Phương thức phân phối: Thông qua Đại lý phát hành là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap.

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua Trái Phiếu:

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2026 đến 17h00 phút ngày 09/06/2026;

+ Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Chậm nhất 17h00 phút ngày 25/06/2026.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 25/06/2026.

14. Ngày dự kiến chuyên giao trái phiếu: Dự kiến tháng 07/2026 - tháng 08/2026.

### III. Kết quả chào bán trái phiếu

302  
CÔ  
PH  
Á  
NG  
H  
CH  
T

| Đối tượng mua trái phiếu  | Giá chào bán (đồng/trái phiếu) | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu được đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối (*) | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1                         | 2                              | 3                      | 4                              | 5                            | 6                         | 7                            | 8=6-7                                  | 9=3-5                 | 10=5/3                          |
| 1. Nhà đầu tư trong nước  | 100.000                        | 25.000.000             | 70.837.700                     | 21.539.620                   | 562                       | 555                          | 7                                      | 3.460.380             | 86,16%                          |
| 2. Nhà đầu tư nước ngoài, | 100.000                        | 25.000.000             | 11.382.842                     | 3.460.380                    | 97                        | 97                           | 0                                      | 21.539.620            | 13,84%                          |

| Đối tượng mua trái phiếu  | Giá chào bán (đồng/trái phiếu) | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu được đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối (*) | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ |                                |                        |                                |                              |                           |                              |  |                       |                                 |
| <b>Tổng số</b>  |                                | <b>25.000.000</b>      | <b>82.220.542</b>              | <b>25.000.000</b>            | <b>659</b>                | <b>652</b>                   | <b>7</b>                               | <b>0</b>              | <b>100,00%</b>                  |

(\*) Theo kết quả đăng ký và đặt cọc mua Trái Phiếu, có 07 nhà đầu tư đăng ký mua 01 Trái Phiếu. Căn cứ theo nguyên tắc làm tròn thì số lượng Trái Phiếu nhà đầu tư được phân bổ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do vậy, 07 nhà đầu tư nêu trên được phân bổ 0,3 trái phiếu nên theo nguyên tắc làm tròn xuống thì nhà đầu tư được phân bổ 0 trái phiếu.

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 25.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.500.000.000.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa **2.512.665.311.727 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : 2.500.000.000.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp cọc nhưng được phân bổ 0 trái phiếu do làm tròn xuống đến hàng đơn vị : 70.000 đồng (\*)
- Số tiền nhà đầu tư nộp không hợp lệ : 100.500.000 đồng (\*\*)
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : 12.560.412.799 đồng (\*\*\*)

- Tiền lãi ngân hàng : 4.416.928 đồng
- Phí quản lý tài khoản : -44.000 đồng
- Phí dịch vụ : -44.000 đồng

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đính kèm)

(\*) Theo nguyên tắc làm tròn thì số lượng Trái Phiếu nhà đầu tư được phân bổ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Theo kết quả phân bổ, có 7 nhà đầu tư được phân bổ 0,3 trái phiếu nên theo nguyên tắc làm tròn xuống thì nhà đầu tư được phân bổ 0 trái phiếu.

(\*\*) Số tiền nhà đầu tư nộp cọc nhưng không nộp hồ sơ đăng ký mua theo Hướng dẫn đăng ký đã được công bố.

Toàn bộ số tiền tại mục (\*), (\*\*) và (\*\*\*) nêu trên sẽ được Công ty hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

3. Tổng chi phí: 1.473.600.000 đồng.
  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
  - Phí đăng báo công bố thông tin: 48.600.000 đồng
  - Phí tư vấn phát hành: 800.000.000 đồng
  - Phí Đại lý phát hành: 300.000.000 đồng
  - Phí Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu: 300.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.498.526.400.000 đồng.**

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu                          | Trước đợt chào bán<br>(Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/2026 do Công ty lập) | Sau đợt chào bán<br>(Theo số liệu dự tính đến ngày 25/06/2026) |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>1. Tổng nợ</b>                 | <b>25.346.639.574.508</b>  | <b>29.543.964.552.185</b>                                      |
| - Nợ ngắn hạn                     | 6.994.920.430.372  | 6.652.783.696.827  |
| - Nợ dài hạn                      | 18.351.719.144.136   | 22.891.180.855.358   |
| + Trái phiếu chưa đáo hạn         | 4.385.940.167.040  | 6.680.069.131.241 <sup>(*)</sup>                               |
| <b>2. Tổng vốn chủ sở hữu</b>     | <b>12.499.544.740.357</b>  | <b>12.712.023.409.703</b>                                      |
| <b>3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu</b> | <b>2,03</b>  | <b>2,32</b>  |

(\*) Đã bao gồm trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 2.000 tỷ phát hành ngày 18/08/2025 và trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 2.500 tỷ phát hành đợt này.

## VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 196/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 26/06/2026 của Công ty về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Trái phiếu CII425002.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 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**

C.P.A.

Số: 196/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ("**Luật Doanh Nghiệp**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("**Luật Chứng Khoán**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ("**Điều lệ**");
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Công Ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/03/2026 và Quyết Định số 255/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Thông báo xác nhận số dư của Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình số 485/2026/TTr-CII ngày 25/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Trái phiếu CII425002:
- Tổng số trái phiếu chào bán: 25.000.000 Trái Phiếu (Hai mươi lăm triệu Trái Phiếu)
  - Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu

- c) Tổng số trái phiếu đã phân phối: 25.000.000 Trái Phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- d) Số nhà đầu tư được phân phối: 652 nhà đầu tư
- e) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.500.000.000.000 đồng

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **2.512.665.311.727 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : 2.500.000.000.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp cọc nhưng được phân bổ 0 trái phiếu do làm tròn xuống đến hàng đơn vị : 70.000 đồng (\*)
- Số tiền nhà đầu tư nộp không hợp lệ : 100.500.000 đồng (\*\*)
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : 12.560.412.799 đồng (\*\*\*)
- Tiền lãi ngân hàng : 4.416.928 đồng
- Phí quản lý tài khoản : -44.000 đồng
- Phí dịch vụ : -44.000 đồng

(\*) Theo nguyên tắc làm tròn thì số lượng Trái Phiếu nhà đầu tư được phân bổ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Theo kết quả phân bổ, có 7 nhà đầu tư được phân bổ 0,3 trái phiếu nên theo nguyên tắc làm tròn xuống thì nhà đầu tư được phân bổ 0 trái phiếu.

(\*\*) Số tiền nhà đầu tư nộp cọc nhưng không nộp hồ sơ đăng ký mua theo Hướng dẫn đăng ký đã được công bố.

Toàn bộ số tiền tại mục (\*), (\*\*) và (\*\*\*) nêu trên sẽ được Công ty hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

- f) Tổng chi phí: 1.473.600.000 đồng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
  - Phí đăng báo công bố thông tin: 48.600.000 đồng
  - Phí tư vấn phát hành: 800.000.000 đồng
  - Phí Đại lý phát hành: 300.000.000 đồng
  - Phí Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu: 300.000.000 đồng
- g) Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.498.526.400.000 đồng**



**ĐIỀU 2.** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Trái phiếu CII425002 với cơ quan quản lý có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VŨ HOÀNG**



Số: 5969/HCM-KHDN2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2026

V/v Xác nhận thông tin tài khoản  
phong tỏa sử dụng mục đích thu tiền  
mua TPCĐ phát hành ra công chúng

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Sau đây gọi là VCB HCM) xin gửi đến Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trong thời gian qua.

Phúc đáp công văn số 489/2026/CV-CII ngày 25/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, VCB HCM xác nhận thông tin như sau:

### 1. Thông tin Khách hàng

|   |   |  |
|---|---|--|
| Tên chủ tài khoản   | : | Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh  |
| Địa chỉ   | : | Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam   |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số   | : | 0302483177 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 42 ngày 09/03/2026 và các lần sửa đổi, bổ sung tiếp theo do cơ quan có thẩm quyền cấp tại từng thời điểm (nếu có). |
| Số tài khoản phong tỏa sử dụng mục đích thu tiền mua TPCĐ phát hành ra công chúng | : | 1081136868 mở tại VCB HCM  |
| Mục đích phong tỏa  | : | Nhận tiền mua TPCĐ phát hành ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành là 2.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam)  |

## 2. Số tiền phong tỏa và điều kiện chấm dứt phong tỏa

VCB HCM xác nhận số dư tài khoản phong tỏa sử dụng mục đích thu tiền mua TPCĐ phát hành ra công chúng số 1081136868 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh mở tại VCB HCM vào thời điểm 17 giờ 05 phút ngày 25/06/2026 là 2.512.665.311.727 VND (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm mười hai tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm mười một nghìn bảy trăm hai mươi bảy đồng Việt Nam).

VCB HCM đang thực hiện phong tỏa toàn bộ số dư của tài khoản phong tỏa sử dụng mục đích thu tiền mua TPCĐ phát hành ra công chúng số 1081136868 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh mở tại VCB HCM nêu trên và chỉ thực hiện chấm dứt phong tỏa khi VCB HCM nhận được các tài liệu dưới đây:

(1) Công văn của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh yêu cầu VCB HCM chấm dứt phong tỏa đối với toàn bộ số dư tài khoản phong tỏa sử dụng mục đích thu tiền mua TPCĐ phát hành ra công chúng số 1081136868 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh mở tại VCB HCM; và

(2) Văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh./.

Trân trọng. 

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHDN2.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 



Hạ Chí Hiếu

No.: 494/2026/CV-CII

Ho Chi Minh City, June 26<sup>th</sup>, 2026



**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE PORTAL**

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

**Company name:** Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

**Stock code:** CII

**Head Office Address:** 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

**Telephone:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

**Information disclosure person:** Le Quoc Binh – Position: General Director

**Address:** 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

**Telephone:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

**Type of information disclosure:**  24h  Irregular  Upon Request  Periodic

**Information disclosure:**

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“**The Company/CII**”) hereby announces to its shareholders:

**Public Offering Result Report for CII425002 Convertible Bonds (attached).**

This announcement is disclosed on the official website of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on 26/06/2026, at the following link: <http://cii.com.vn>.

We commit that the disclosed information is accurate and we take full legal responsibility for the content.

**INFORMATION DISCLOSURE PERSON  
GENERAL DIRECTOR  
(signed)**

**LE QUOC BINH**

No. 490/2026/BC-CII

Ho Chi Minh City, June 26<sup>th</sup>, 2026

## REPORT

### Results of the Public Bond Offering

(According to the Certificate of Registration for Public Offering of Bonds No. 46/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 10/03/2026 and Decision No. 255/QD-UBCK dated 06/05/2026 on approving the extension of the Certificate of registration for public offering of bonds to Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company)

**To: State Securities Commission**

#### I. About Publishers

1. Name of Issuer (*in full*): **Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company**
2. Abbreviation: CII
3. Head office address: 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City
4. Phone: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn)
5. Charter capital: 6,719,852,910,000 VND (*In words: Six thousand seven hundred and nineteen billion eight hundred and fifty-two million nine hundred and ten thousand VND*)
6. Stock code: CII, listed and traded on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
7. Place of opening a current account: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade - Branch 11  
Account number: 119000111490
8. The Certificate of Business Registration No. 0302483177 was first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 24/12/2001, and the Department of Finance of Ho Chi Minh City issued the 42nd change on 09/03/2026.
  - Main business scope: Construction of other civil engineering works, Industry code: 4290

Details: investment in the construction of works in the form of contracts: build - operation - transfer of B.O.T works, build - transfer of BT works, construction of

infrastructure of industrial parks and residential areas

- Main products/services: Construction of civil engineering works, details: investment in the construction of works in the form of contracts: build - operation - transfer of B.O.T works, build - transfer of BT works, construction of infrastructure of industrial parks and residential areas

9. Establishment and operation license (*if any in accordance with specialized laws*): None

## II. Offering plan

1. Bond Name: CII425002 Bond ("**Bond**")
2. Type of bonds: Bonds converted into ordinary shares, without warrants, without collateral
3. Bond code: CII425002

*(When the Bonds are centrally registered and deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listed on the Hanoi Stock Exchange, VSDC will issue a different Bond code in accordance with current applicable laws)*

4. Bond par value: 100.000 (*One hundred thousand*) VND/Bond.
5. Total number of bonds offered: 25.000.000 (*Twenty-five million*) Bonds
6. Total value of bonds offered (at par value): 2,500,000,000,000 VND (*Two thousand five hundred billion VND*)
7. Offering price: 100,000 (one hundred thousand) VND/Bond
8. Interest Rate:

Bonds have a combined interest rate of fixed interest rate and floating interest rate, specifically as follows:

- (i) For the first 04 Interest Periods: The Bond interest rate is fixed at **10%/year** (*ten percent a year*).
- (ii) For each subsequent Interest Period: The Bond Interest Rate is a floating interest rate with an interest rate equal to the sum of **3.5%/year** (*three point five percent per annum*) and the Reference Rate of that Interest Period. "**Reference Interest Rate**" means the interest rate on personal savings deposits in Vietnam Dong, with a term of 12 (*twelve*) months (type of interest paid later and mobilized at the counter), published on the Interest Rate Determination Date (which is the 7<sup>th</sup> (*seventh*) *working day* before the first day of each Interest Calculation Period) on the official website of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. To clarify, the Reference Interest Rate, if not an integer, will be rounded up to two digits in the decimal part.



9. Bond term: 15 (fifteen) years
10. Interest Payment Period: paid every 3 (three) months, on the 3 (three) month full day (i) from the Issue Date (for the first Interest Period), or (ii) from the preceding Interest Payment Date (for subsequent Interest Periods) (“**Interest Payment Date**”). If the Interest Payment Date is a Saturday, Sunday or a public holiday, the Bond interest payment will be made on the next working day.

For clarity, (i) Bonds converted into common shares in each Conversion will not be subject to interest from the nearest Interest Payment Date prior to such Conversion until the date of such Conversion; and (ii) the amount from the date the Investor pays for the Bond until but excluding the Issue Date will not be subject to interest.

11. Distribution method: Through the issuing agent is Vietcap Securities Joint Stock Company.
12. Time to receive registration to buy and receive money to buy Bonds:
- + Time to receive the application to buy Bonds and pay the deposit: From 01/04/2026 to 17:00 on 09/06/2026;
  - + Time to receive money to buy Bonds: No later than 17:00 on 25/06/2026.
13. Offering closing date: Date 25/06/2026.
14. Expected date of bond transfer: Expected from 07/2026 - 08/2026.

### III. Bond Offering Results

| Bond buyers           | Offering price (VND/bond) | Number of bonds offered | Number of bonds registered for purchase | Number of bonds distributed | Number of investors registered to buy | Number of Distributed Investors | Number of investors not distributed (*) | Remaining bonds | Percentage of bonds distributed |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 1                     | 2                         | 3                       | 4                                       | 5                           | 6                                     | 7                               | 8=6-7                                   | 9=3-5           | 10=5/3                          |
| 1. Domestic investors | 100,000                   | 25,000,000              | 70,837,700                              | 21,539,620                  | 562                                   | 555                             | 7                                       | 3,460,380       | 86.16%                          |

| Bond buyers   | Offering price (VND/bond) | Number of bonds offered | Number of bonds registered for purchase | Number of bonds distributed | Number of investors registered to buy | Number of Distributed Investors | Number of investors not distributed (*) | Remaining bonds | Percentage of bonds distributed |
|---|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 2. Foreign investors and economic organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital | 100,000                   | 25,000,000              | 11,382,842                              | 3,460,380                   | 97                                    | 97                              | 0                                       | 21,539,620      | 13.84%                          |
| <b>Total</b>  |                           | <b>25,000,000</b>       | <b>82,220,542</b>                       | <b>25,000,000</b>           | <b>659</b>                            | <b>652</b>                      | <b>7</b>                                | <b>0</b>        | <b>100.00%</b>                  |

(\*) According to the results of registration and deposit to buy Bonds, there are 07 investors registered to buy 01 Bond. Based on the principle of rounding, the number of allocated investor bonds will be rounded down to the unit row. Therefore, the above 07 investors are allocated 0.3 bonds, so according to the principle of rounding down, investors are allocated 0 bonds.

In case of issuance guarantee, state the results of distribution of bonds to the issuance underwriter as committed in the contract (quantity, price, in case of a combination of guarantee, state each organization): None

#### IV. Summary of the results of the bond offering

- Total bonds distributed: 25,000,000 bonds, equivalent to 100% of the total bonds offered.
- Total proceeds from the offering: **VND 2,500,000,000,000**

According to the Bank's confirmation, the balance of the escrow account is **VND 2,512,665,311,727**, including:

- Successful subscriptions by investors: **VND 2,500,000,000,000**

- Deposits from investors allocated with 0 bonds due to downward rounding to the nearest whole unit: 70,000 VND (\*)
- Invalid deposits from investors: VND 100,500,000 (\*\*)
- Overpayments from investors: VND 12,560,412,799 (\*\*\*)
- Bank Interest: VND 4,416,928
- Account Management Fees: VND -44,000
- Service Fee: VND -44,000

(with the confirmation from the bank where the escrow account for receiving Bond purchase payments is opened, attached)

(\*) According to the rounding principle, the number of Bonds allocated to investors is rounded down to the nearest whole unit. According to the allocation results, 7 investors were entitled to 0.3 bonds, which was rounded down to 0 bonds allocated.

(\*\*) deposits from investors who failed to submit their subscription applications in accordance with the published Registration Guidelines.

The entire amount in items (\*), (\*\*) and (\*\*\*) above will be refunded by the Company to the investor after the escrow account is released as prescribed.

3. Total expenses: VND 1,473,600,000

- Fee for the Certificate of Bond Offering: VND 25,000,000
- Information disclosure fee: VND 48,600,000
- Issuance consultancy fee: VND 800,000,000
- Issuing agent fee: VND 300,000,000
- Bondholder Representative Fee: VND 300,000,000

4. Total net revenue from the offering: **VND 2,498,526,400,000.**

#### V. Capital structure of the issuer after the offering

Unit: VND

| Criteria             | Before the Offering<br>(According to the data of the<br>Consolidated Financial<br>Statements Quarter 01/2026<br>of the Company) | After the Offering<br>(According to the estimated<br>data as of 25/06/2026) |
|----------------------|---|---|
| <b>1. Total debt</b> | <b>25,346,639,574,508</b>   | <b>29,543,964,552,185</b>   |

|                             |                           |                                  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| - Short-term debt           | 6,994,920,430,372         | 6,652,783,696,827                |
| - Long-term debt            | 18,351,719,144,136        | 22,891,180,855,358               |
| + <i>Unmatured bonds</i>    | 4,385,940,167,040         | 6,680,069,131,241 <sup>(*)</sup> |
| <b>2. Total Equity</b>      | <b>12,499,544,740,357</b> | <b>12,712,023,409,703</b>        |
| <b>3. Debt/Equity Ratio</b> | <b>2.03</b>               | <b>2.32</b>                      |

*(\*)Including the VND 2,000 billion public offering of convertible bonds issued on 18/08/2025 and the current VND 2,500 billion public offering of convertible bonds.*

## VI. Attached Documents

1. Confirmation document from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) – Ho Chi Minh City Branch, where the escrow account is opened, confirming the proceeds collected from the offering.
2. Resolution of the Board of Directors No. 196/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated 26/06/2026 of the Company on approving the results of the public offering of convertible bonds of CII425002 Bonds.

*Ho Chi Minh City, June 26<sup>th</sup>, 2026*

**HO CHI MINH INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY  
LEGAL REPRESENTATIVE  
(signed)**

**GENERAL DIRECTOR  
LE QUOC BINH**



No. 196/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027)

Ho Chi Minh City, June 26<sup>th</sup>, 2026



**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS  
OF HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its implementing regulations ("Law on Enterprises");*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time), and its implementing regulations ("Law on Securities");*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities ("Decree 155");*
- *The Charter of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("Company/CII");*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 53/NQ-ĐHDCĐ dated April 18, 2025 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company approving the Company's plan to issue convertible bonds to the public in 2025;*
- *Certificate of registration for public offering of bonds No. 46/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on March 10, 2026 and Decision No. 255/QĐ-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 06/05/2026 on approving the extension of the Certificate of registration for public offering of bonds to Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company;*
- *Decision No. 255/QĐ-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 06/05/2026 approving the extension of the Certificate of Registration for the Public Offering of Bonds of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company;*
- *Notice of confirmation of the balance of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch where the escrow account is opened to receive money for bond purchases;*
- *Based on the polling results of the members of the Board of Directors of CII regarding Proposal No. 485/2026/TTr-CII dated June 25, 2026.*

## RESOLVES

**Article 1.** Approving the results of the public offering of convertible bonds of CII425002

Bonds:

- a) Total bonds offered: 25,000,000 Bonds (Twenty-five million Bonds)
- b) Offering price: 100,000 (one hundred thousand) VND/Bond
- c) Total bonds distributed: 25,000,000 bonds, equivalent to 100% of the total bonds offered.
- d) Number of allocated investors: 652 investors
- e) Total proceeds from the offering: VND 2,500,000,000,000

*According to the Bank's confirmation, the balance of the escrow account is VND 2,512,665,311,727, including:*

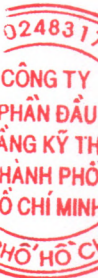
- *Successful subscriptions by investors: VND 2,500,000,000,000*
- *Deposits from investors allocated with 0 bonds due to downward rounding to the nearest whole unit: 70,000 VND (\*)*
- *Invalid deposits from investors: VND 100,500,000 (\*\*)*
- *Overpayments from investors: VND 12,560,412,799 (\*\*\*)*
- *Bank Interest: VND 4,416,928*
- *Account Management Fees: VND -44,000*
- *Service Fee: VND -44,000*

*(\*) According to the rounding principle, the number of Bonds allocated to investors is rounded down to the nearest whole unit. According to the allocation results, 7 investors were entitled to 0.3 bonds, which was rounded down to 0 bonds allocated.*

*(\*\*) deposits from investors who failed to submit their subscription applications in accordance with the published Registration Guidelines.*

*The entire amount in items (\*), (\*\*) and (\*\*\*) above will be refunded by the Company to the investor after the escrow account is released as prescribed.*

- f) Total expenses: VND 1,473,600,000
- Fee for the Certificate of Bond Offering: VND 25,000,000
- Information disclosure fee: VND 48,600,000



- Issuance consultancy fee: VND 800,000,000
  - Issuing agent fee: VND 300,000,000
  - Bondholder Representative Fee: VND 300,000,000
- g) Total net revenue from the offering: VND 2,498,526,400,000

**Article 2.** Assign the General Director – Legal Representative of the Company to direct the report on the results of the public offering of convertible bonds of CII425002 Bonds to the competent management agency and carry out procedures for bond registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. register for listing bonds on the Hanoi Stock Exchange in accordance with the law.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**(signed)**

**LE VU HOANG**



JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR  
FOREIGN TRADE OF VIETNAM  
HO CHI MINH CITY BRACH

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness



No: 5969/HCM-KHDN2

Ho Chi Minh City, June 25th, 2026

Re: Confirmation of account information  
for the purpose of collecting bond  
purchase proceeds issued to the public

To:

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

The Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch (hereinafter referred to as VCB HCM) sends its respectful greetings and appreciation to Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company and the State Securities Commission for their cooperation over the past time.

In response to Official Letter No. 489/2026/CV-CII dated 25/06/2026 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, VCB HCM confirms the following information:

### 1. Customer Information

|   |   |
|---|---|
| Account holder name   | Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company  |
| Address   | Floor 12, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam  |
| Business registration certificate No.   | 0302483177 issued by the Business Registration Office of the Department of Finance of Ho Chi Minh City, first issued on 24/12/2001, amended for the 42nd time on 09/03/2026, and further amendments and supplements as decided by the competent authority at each point in time (if any). |
| The escrow account number used for the purpose of receiving public offering proceeds of convertible bonds | 1081136868 opened at VCB HCM  |
| Purpose of escrowing  | To receive proceeds from public offering proceeds of convertible bonds with a total face value of VND 2,500,000,000,000 (In words: Two thousand five hundred billion Vietnamese dong)   |



## 2. Escrow Balance and Conditions for Lifting the Freeze

VCB HCM confirms that the balance of the frozen account used for collecting bond purchase proceeds issued to the public, account number 1081136868 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company opened at VCB HCM, as of 17:05 on 25/06/2026, is VND 2,512,665,311,727 (In words: Two thousand five hundred twelve billion six hundred sixty-five million three hundred eleven thousand seven hundred twenty-seven Vietnamese dong).

VCB HCM is currently escrowing the entire balance of the above-mentioned frozen account used for collecting bond purchase proceeds issued to the public, account number 1081136868 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company opened at VCB HCM, and will only proceed to lift the freeze upon receipt of the following documents:

- (1) An official letter from Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company requesting VCB HCM to lift the freeze on the entire balance of the frozen account used for collecting bond purchase proceeds issued to the public, account number 1081136868 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company opened at VCB HCM; and
- (2) A written notice from the State Securities Commission confirming receipt of the Report on Results of the Public Offering of Convertible Bonds of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.

*Yours sincerely,*

ON BEHALF OF THE DIRECTOR  
DEPUTY DIRECTOR



***Distribution:***

- As addressed;
- Director (for reporting);
- Filed: VT, KHDN2.

**Ha Chi Hieu**