

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 890/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026  
Ho Chi Minh City, August 14<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* CII
- Địa chỉ/ *Address:* Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* 028-36221025 Fax: 028-36367100
- E-mail: [info@cii.com.vn](mailto:info@cii.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

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:

*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("Company/CII") would like to inform shareholders:*

Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng số 687/2026/CV-CII ngày 14/08/2026 (đính kèm).

*Notice of Public Offering of Bonds No. 687/2026/CV-CII dated August 14<sup>th</sup>, 2026 (attached).*

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>

*This information was published on the company's website on August 14<sup>th</sup>, 2026, as in the link <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 các thông tin đã công bố.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
DEPUTY DIRECTOR



TRƯƠNG LÊ DUY



-----oOo-----

-----

Số: 687/2026/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026

**THÔNG BÁO  
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 371/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/08/2026)*

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh**
2. Tên viết tắt: CII
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (84.28) 3622 1025    Số fax: (84.28) 3636 7100    Website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn)
5. 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*)
6. Mã cổ phiếu: CII, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11  
Số hiệu tài khoản: 119000111490
8. 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, 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. Mục đích chào bán**

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 6.719.852.900.000 VNĐ (*Sáu nghìn*



bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

### III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu CII426001 (“**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: CII426001  
*(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: 67.198.529 (Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 6.719.852.900.000 VNĐ (Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)
7. Giá chào bán: **100.000** (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau :
  - (i) Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là **0%/năm** (không phần trăm một năm).
  - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **14,5%/năm** (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).
9. Kỳ hạn trái phiếu: 25 (hai mươi lăm) năm
10. Kỳ trả lãi, trả gốc:

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 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.

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.

(\*)Ngày Phát Hành: là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (từ các nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình phân phối Trái Phiếu).

11. Phương thức phân phối:

- + Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- + Phương thức phân phối: Trái Phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Số Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết của Tổ chức phát hành sẽ được phân phối tiếp thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap.

Trong trường hợp vẫn còn số lượng Trái Phiếu cần phân phối, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

13. Thời gian nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **Ngày 27/08/2026**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: **Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 06/10/2026**
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 09/10/2026**

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh và nộp tiền mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 16.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 09/10/2026.**

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh**
- Số tài khoản: 205259732
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu:

- Thời hạn chuyển đổi:

Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2028 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2051

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi)

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.

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.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Giá chuyển đổi: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính 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)

- 18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có
- 19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: Không có
- 20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn) và [www.vbse.vn](http://www.vbse.vn)

#### **IV. Các tổ chức liên quan**

##### **1. Tổ Chức Kiểm Toán**

**Tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính:**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ - CHI NHÁNH SÀI GÒN**

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 7303 2007 Fax: (84.28) 3547 2579 Website: [www.icpa.vn](http://www.icpa.vn)

##### **2. Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK**

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771

Fax: 024 3974 1760

Website: [www.vbse.vn](http://www.vbse.vn)

### **3. Tổ Chức Đại Lý Phát Hành:**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

Website: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 08. năm 2026

**CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**





-----oOo-----

No.: 687/2026/CV-CII

-----  
*Ho Chi Minh City, August 14<sup>th</sup>, 2026*

**NOTICE OF PUBLIC OFFERING OF BONDS**

*(Certificate of Registration for Public Offering of Securities No. 371/GCN-UBCK  
issued by the Chairman of the State Securities Commission on August 13, 2026)*

**I. About the Issuer**

1. Name of Issuer (in full): **Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company**
2. Abbreviation: CII
3. Head Office Address: 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City
4. Phone: (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100 Website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn)
5. Charter capital: 6,719,852,910,000 VND (*In words: Six trillion 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
7. Place of opening a current account: Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam - 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 December 24, 2001, and the Department of Finance of Ho Chi Minh City issued the 42<sup>nd</sup> change on March 09, 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 - Operate - Transfer (B.O.T), Build - Transfer (BT), 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: construction - business - transfer of B.O.T works, construction - transfer of BT works, construction of infrastructure of industrial parks and residential areas.
9. Establishment and operation license (*if any in accordance with provisions of specialized laws*):  
None.



## II. Purpose of offering

The expected proceeds from the Bond issuance are VND 6,719,852,900,000 (Six trillion seven hundred nineteen billion eight hundred fifty-two million nine hundred thousand VND). The proceeds from the Bond issuance will be used to invest in the programs and projects of the Issuer.

## III. Offering plan

1. Bond Name: Bond CII426001 ("**Bond**")
2. Type of bond: Bonds converted into ordinary shares, non-warrant, without collateral.
3. Bond code: CII426001  
*(When the Bonds are registered for centralized depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listed on the Hanoi Stock Exchange, the Bonds will be issued with other bond codes by VSDC in accordance with current laws)*
4. Bond par value: 100,000 *(One hundred thousand)* VND/Bond.
5. Total number of bonds offered: 67,198,529 *(Sixty-seven million, one hundred ninety-eight thousand, five hundred twenty-nine)* Bonds
6. Total value of bonds offered for sale (at par value): VND 6,719,852,900,000 *(Six trillion seven hundred nineteen billion eight hundred fifty-two million nine hundred thousand VND)*
7. Offering price: **100,000** (one hundred thousand) VND/Bond
8. Interest Rate: Bonds have a fixed interest rate, specifically as follows:
  - (i) For the first 12 (twelve) Interest Periods: The Bond Interest Rate is fixed at **0%/year** (zero percent per annum); and
  - (ii) For each subsequent Interest Period: The Bond Interest Rate is fixed at **14.5%/year** (fourteen point five percent per year).
9. Bond term: 25 *(twenty-five)* years
10. Interest and principal payment period:

For Bond interest: paid every 3 *(three)* months, on the exact 3 *(three)* month anniversary (i) from the Issue Date<sup>(\*)</sup> (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 clarification, (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<sup>(\*)</sup> will not be subject to interest.

(\*)The Issue Date: means the closing date for payment of the Bonds (by investors during the entire Bond distribution process)

For the principal of the Bond: 01 (one) time equal to 100% (one hundred percent) of the face value of the Bond on the Maturity Date. If the Maturity Date is a Saturday, Sunday or a public holiday, the payment of the Principal of the Bond will be made on the next working day.

11. Distribution method:

- + Right Exercise Ratio: 10:1 (Bonds will be issued to existing shareholders of the Issuer at a ratio where for each common share owned on the shareholder record date, the shareholder receives 01 (*one*) purchase right, and owning 10 (*ten*) subscription rights allows the shareholder to buy 01 (*one*) Bond); subscription rights can be transferred 01 (*one*) time.
- + Method of distribution: The Bonds are offered to existing shareholders through the exercise of subscription rights.

The remaining undistributed Bonds of the Issuer will be further distributed through the Issuing Agent, VietCap Securities Joint Stock Company.

In the event that there are still remaining bonds to be distributed, the Board of Directors shall select investors to distribute such Bonds.

12. Minimum subscription volume: Not specified.

13. Period for receiving Bond subscription registration:

- Record date to finalize the list of shareholders to exercise rights: **August 27, 2026**
- Transfer period of bond subscription rights: **From September 10, 2026 to October 06, 2026**
- Subscription and payment period for bonds: **From September 10, 2026 to October 09, 2026**

14. Locations for bond registration:

- For shareholders whose securities have been deposited: Carry out the procedures for transferring subscription rights, registering to purchase, and making payment for bonds at the Depository Members where their depository accounts are opened.
- For shareholders whose securities have not been deposited: Carry out the procedures for transferring subscription rights, registering to purchase, and making payment for bonds at Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company – 12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City and make the payment for bond subscription into the blocked account specified in Section 16.

15. Time to receive money to buy bonds: **From September 10, 2026 to October 09, 2026**

16. Escrow account for receiving bond subscription payments:

- Account name: **Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company**
- Account Number: 205259732
- Open at: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank

17. Terms on bond conversion:

- Conversion Period:

Bonds may be converted into common shares on January 25 every year across 24 (*twenty-four*) tranches (each referred to as a “**Conversion Tranche**”). Among them, the first Conversion Tranche is on January 25, 2028, and the final Conversion Tranche is on January 25, 2051.

The number of Bonds to be converted at each Conversion Date shall be decided by the Bondholder (conversion is optional).

On the Maturity Date, all unconverted Bonds will be reimbursed by the Issuer to the Bondholder for principal and interest.

If the date of the Conversion Tranche is a Saturday, Sunday or a public holiday, the Conversion Tranche shall be executed on the following working day.

The number of Bonds to be converted at each Conversion is decided by the Bondholder himself. For clarification, the Bondholder may exercise the right to convert part or all of the Bonds held at the discretion of the Bondholder.

- Conversion price: 10,000 (*ten thousand*) VND/ordinary share

- Conversion ratio and calculation method:

The conversion ratio is determined by the following formula:

$$\text{Conversion Rate} = \frac{\text{Bond Par Value}}{\text{Conversion Pricing}} = 10$$

Conversion ratio: 1:10 (each Bond is converted into 10 (*ten*) ordinary shares).

18. Terms for warrants attached to bonds: None

19. Information related to secured bonds: None

20. Place of publication of the Prospectus:

The prospectus and other related documents are posted on the website: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn) and [www.vbse.vn](http://www.vbse.vn)

#### IV. Related Organizations

##### 1. Audit Organization

**Financial Statement Auditing Organization:**

**INTERNATIONAL AUDITING CO., LTD - SAIGON BRANCH**

Address: 4<sup>th</sup> Floor, Hai Au TIC Building, 39B Truong Son, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (84.28) 7303 2007

Fax: (84.28) 3547 2579

Website: [www.icpa.vn](http://www.icpa.vn)

**2. Issuance Advisory Organization and Bondholders' Representative:**

**VIETINBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1<sup>st</sup> to 4<sup>th</sup> Floor, N02-T2 Building, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Ha Noi City

Phone: 024 3974 1771

Fax: 024 3974 1760

Website: [www.vbse.vn](http://www.vbse.vn)

**3. Issuance Agent:**

**VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Address: 15<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Website: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn)

*Ho Chi Minh City, August 14<sup>th</sup>, 2026*

**HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR**

*(signed)*

**LE QUOC BINH**

