

-----oOo-----

Số: 151/2026/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2026

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

*(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)*

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
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 2.500.000.000.000 VNĐ (*Hai nghìn*



năm trăm tỷ Đồng). Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

III. 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) VNĐ/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, 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.

11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức: 100.000 đồng tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu và nộp tiền đặt cọc: **Từ ngày 01/04/2026 đến 17h00 phút ngày 25/05/2026**
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap)

▪ **Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

▪ **Phòng giao dịch Nguyễn Huệ:**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 8882 6868

Fax : (84-28) 3914 3209

▪ **Phòng giao dịch Hàm Nghi:**

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Doji, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 8882 6868

▪ **Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 6262 6999

Fax : (84-24) 6278 2688

▪ **Phòng giao dịch Mỹ Đình:**

Địa chỉ: SAP.A09 Tòa A – Chung cư cao tầng HH2-1 (The Matrix One), Phường Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (84-28) 8882 6868

Fax : (84-24) 6278 2688

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải tại website www.cii.com.vn và www.vietcap.com.vn

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: **Chậm nhất 17h00 phút ngày 02/06/2026.**
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: 1081136868
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
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 mỗi đợt trong 13 (mười ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”) như sau:
 - + Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày 25/01/2027;
 - + Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày 25/01/2028;
 - + Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày 25/01/2029;
 - + Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày 25/01/2030;
 - + Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày 25/01/2031;
 - + Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày 25/01/2032;
 - + Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày 25/01/2033;
 - + Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày 25/01/2034;
 - + Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày 25/01/2035;
 - + Đợt Chuyển Đổi 10: Vào ngày 25/01/2036;
 - + Đợt Chuyển Đổi 11: Vào ngày 25/01/2037;
 - + Đợt Chuyển Đổi 12: Vào ngày 25/01/2038; và
 - + Đợt Chuyển Đổi 13: Vào ngày 25/01/2039.

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.

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi:

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 8$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:8 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 8 (*tám*) cổ phần phổ thông).

- Giá chuyển đổi: 12.500 (*mười hai nghìn năm trăm*) VNĐ/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

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

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 Đỉnh, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771 Fax: 024 3974 1760 Website: 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 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

C. B. J.