

Số: 706/2025/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

I. BÊN CAM KẾT

- Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: CII
- Vốn điều lệ: 6.249.390.210.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm chín mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng)
(Vốn điều lệ đã bao gồm số lượng cổ phần phát hành từ đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: cii.com.vn
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 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 cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 14/08/2025.

II. NỘI DUNG CAM KẾT

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**CII**”) dự kiến phát hành ra công chứng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với tổng mệnh giá phát hành là 2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) và theo các thông tin liên quan đến Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Tổ Chức Phát Hành (“**Bản Cáo Bạch**”).
- Bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu/Nhà Đầu Tư sẽ tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu theo các quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết dưới đây:
 - Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Nhà Đầu Tư về điều kiện phát hành**



Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, bao gồm các điều kiện dưới đây:

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổ Chức Phát Hành thông qua;
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu;
- Có cam kết thực hiện niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tổ Chức Phát Hành có tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán;
- Tổng giá trị Trái Phiếu tính theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá;
- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
- Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; và
- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

(b) Cam kết về nghĩa vụ thanh toán

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu và các khoản tiền khác liên quan tới Trái Phiếu (nếu có) cho Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và bảo đảm việc thanh toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo các thông tin liên quan đến Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Bản Cáo Bạch, trong đó:

- Tiền 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.

- Tiền 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.
- (c) **Cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư**
- Tổ Chức Phát Hành cam kết bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với và liên quan tới Trái Phiếu theo quy định cụ thể trong Bản Cáo Bạch, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- (d) **Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện, thời hạn tiến hành chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều kiện khác**
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư về điều kiện, thời hạn tiến hành chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều kiện khác theo quy định trong Phương án phát hành Trái Phiếu và theo quy định trong Bản Cáo Bạch, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- (e) **Cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán**
- Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ:
- Thực hiện triển khai niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán Trái Phiếu; và
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ niêm yết Trái Phiếu theo đúng quy định pháp luật.
- (f) **Cam kết của Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích**
- Tổ Chức Phát Hành cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

III. HIỆU LỰC

Cam kết này có hiệu lực kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác./.

**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