

Số: 53/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(TỔ CHỨC NGÀY 18/04/2025)**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**” hoặc “**CTI**”) ngày 30 tháng 06 năm 2022 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 được triệu tập vào ngày 18/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết: (Việc biểu quyết được thực hiện ngay sau khi khai mạc Đại hội, các biểu quyết nội dung tiếp theo được thực hiện sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội).

| Đồng ý                | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Số phiếu: 288.148.785 | Số phiếu: 0  | Số phiếu: 0     |
| Tỷ lệ: 100%           | Tỷ lệ: 0%    | Tỷ lệ: 0%       |

- Điều 2.** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lưu Hải Ca theo Tờ trình số 270/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025, hiệu lực kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 294.390.464 | Số phiếu: 0         | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 100%           | Tỷ lệ: 0%           | Tỷ lệ: 0%              |

- Điều 3.** Kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Lê Phạm Ngọc Phương được bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đạt được 293.570.127 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu bầu. Thời gian nhiệm kỳ của ông Lê Phạm Ngọc Phương là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

*(Đính kèm Biên Bản kiểm phiếu tại đại hội ngày 18/04/2025 của Ban bầu cử).*

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 261/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 (Báo cáo số 70/2025/BC-HĐQT-CII ngày 23/01/2025) và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;

Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng (“**Trái Phiếu**”) đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025. **Toàn văn phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 1 Nghị Quyết này.**

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>          | <b>Không đồng ý</b>   | <b>Không có ý kiến</b> |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 270.341.249. | Số phiếu: 24.049.215. | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,83%          | Tỷ lệ: 8,17%          | Tỷ lệ: 0%              |

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2024 (Báo cáo số 262/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025).

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 270.341.249 | Số phiếu: 0         | Số phiếu: 24.049.215   |
| Tỷ lệ: 91,83%         | Tỷ lệ: 0%           | Tỷ lệ: 8,17%           |

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2024 (Báo cáo số 263/2025/BC-BKS-CII ngày 27/03/2025).

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b>  | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 270.341.249 | Số phiếu: 24.049.215 | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,83%         | Tỷ lệ: 8,17%         | Tỷ lệ: 0 %             |

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 260/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025);

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bảo lãnh vô điều kiện/không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (tên gọi chính xác của Dự Án có thể thay đổi sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt);

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh nói trên.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b>  | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 270.341.249 | Số phiếu: 24.049.215 | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,83%         | Tỷ lệ: 8,17%         | Tỷ lệ: 0%              |



**Điều 8.** Thông qua báo cáo kết quả phát hành tăng vốn trong năm 2024 theo Báo cáo số 264/2025/BC-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>          | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 269.251.972. | Số phiếu: 0,        | Số phiếu: 25.138.492.  |
| Tỷ lệ: 91,46%          | Tỷ lệ: 0%           | Tỷ lệ: 8,54%           |

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 03/03/2025 (đính kèm tài liệu đại hội); thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 theo Tờ trình số 265/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 và thông qua cho phép Công Ty và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>          | <b>Không đồng ý</b>  | <b>Không có ý kiến</b> |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 269.251.972. | Số phiếu: 25.138.492 | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,46%          | Tỷ lệ: 8,54%         | Tỷ lệ: 0 %             |

**Điều 10.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 266/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội Đồng Quản Trị, căn cứ vào tình hình thực tế, được phép tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII xuống dưới 50% trong bất kỳ năm tài chính nào và phân đầu tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 50% trong các năm tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b>  | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 269.231.772 | Số phiếu: 25.158.692 | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,45%         | Tỷ lệ: 8,55%         | Tỷ lệ: 0%              |

**Điều 11.** Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA), thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công Ty theo Tờ trình số 267/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 294.236.764 | Số phiếu: 0         | Số phiếu: 153.700      |
| Tỷ lệ: 99,95%         | Tỷ lệ: 0%           | Tỷ lệ: 0,05%           |

**Điều 12.** Thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan của Công Ty dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo Tờ trình số 268/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b>  | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Số phiếu: 269.907.749 | Số phiếu: 24.482.715 | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 91,68%         | Tỷ lệ: 8,32%         | Tỷ lệ: 0%              |

**Điều 13.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 269/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 294.390.464 | Số phiếu: 0         | Số phiếu: 0            |
| Tỷ lệ: 100%           | Tỷ lệ: 0%           | Tỷ lệ: 0%              |

**Điều 14.** Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 283/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 28/03/2025. **Toàn văn phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 2 Nghị Quyết này.**

Kết quả biểu quyết:

| <b>Đồng ý</b>         | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Số phiếu: 268.818.472 | Số phiếu: 433.500   | Số phiếu: 25.138.492   |
| Tỷ lệ: 91,31%         | Tỷ lệ: 0,15%        | Tỷ lệ: 8,54%           |

**Điều 15.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



Nơi gửi:

- Như Điều 15; và
- Lưu VP.

**LÊ VŨ HOÀNG**



## PHỤ LỤC 1

**Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 2.500 tỷ đồng**

**Tổ chức phát hành** : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

**Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)** : Tối đa là 2.500.000.000.000 VNĐ (*hai nghìn năm trăm tỷ đồng*).

**Loại hình Trái Phiếu** : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.

**Số lượng phát hành** : Tối đa là 25.000.000 (*hai mươi lăm triệu*) Trái Phiếu.

**Số lượng đợt phát hành dự kiến** : 01 (*một*) đợt phát hành

**Mệnh giá Trái Phiếu** : 100.000 (*một trăm nghìn*) VNĐ/Trái Phiếu

**Giá chào bán** : Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu

**Loại tiền phát hành và thanh toán** : Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)

**Đối tượng phát hành** : Các nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.

**Phương thức phát hành** : Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Mục đích phát hành** : Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

**Phương án sử dụng vốn** : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:

Đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận (“**Dự Án**”): tối đa 2.500 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn là phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 2.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70%

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động : - Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để Đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện Dự Án.

- Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt 70% số trái phiếu dự kiến chào bán để đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án: đợt chào bán sẽ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025, hoặc năm 2026 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái Phiếu : Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 15 (mười lăm) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 15 (mười lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").



- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : - **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn trong trường hợp Người Sở hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt Chuyển Đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập và quyết định kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").
- Lãi suất Trái Phiếu : 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.
- Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\frac{\text{Lãi Trái Phiếu} \times \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu

- : (i) 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.

- (ii) 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.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu

- : Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.



Các Đợt  
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**”):

- 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.

Cổ phần được  
chuyển đổi từ  
Trái Phiếu

: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng



Giá chuyển đổi : 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) VNĐ/cổ phần phổ thông.

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).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm và không giới hạn việc khóa room nước ngoài.

Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;

- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu đã được



Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;

- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
  - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công



ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và

- + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu.

Ủy quyền và  
giao Tổng Giám  
Đốc

: Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đến (i) việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu; (ii) việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông; (iii) việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, (iv) việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; (v) việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành; và (vi) các công việc và thủ tục khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu;
- Làm việc và giải trình, điều chỉnh với các cơ quan chức năng và

các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và

- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công các công việc được liệt kê ở trên.







## PHỤ LỤC 2

**Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu                                                                       | : | Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Loại cổ phiếu                                                                      | : | Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mã chứng khoán                                                                     | : | CII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mệnh giá                                                                           | : | 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vốn điều lệ đã đăng ký tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 | : | 5.479.765.830.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mục đích phát hành                                                                 | : | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của CII                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nguồn vốn phát hành                                                                | : | Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành |
| Đối tượng phát hành                                                                | : | Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tỷ lệ phát hành                                                                    | : | 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tỷ lệ thực hiện quyền                                                              | : | 100:14 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới)                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành                                                                                                               | : | 547.976.583 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Số lượng cổ phiếu quỹ                                                                                                                             | : | 0 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                                                                                                                   | : | 547.976.583 cổ phiếu (tại thời điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là 549.475.983 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành).</li> <li>- Tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                                                                                                               | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 76.926.637 cổ phiếu, được xác định dựa theo công thức dưới đây:<br/> <b>Số lượng cổ phiếu phát hành = (A + B) x 14%</b><br/> <u>Trong đó:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>A:</b> Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;</li> <li>- <b>B:</b> Số lượng cổ phiếu được phát hành thêm do Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu (nếu có);</li> <li>- <b>14%:</b> là Tỷ lệ thực hiện (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới); và</li> <li>- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</li> </ul> </li> </ul> |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p><u>Ví dụ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (A): 547.976.583 cổ phiếu;</li> <li>Giả định Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 yêu cầu thực hiện chuyển đổi toàn bộ 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành thành cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi 14.994 Trái phiếu chuyển đổi CII42013 (B) là: 1.499.400 cổ phiếu;</li> <li>Áp dụng công thức, số lượng cổ phiếu phát hành là:<br/> <math display="block">(547.976.583 + 1.499.400) \times 14\% = 76.926.637,62</math> <p>Do số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên số lượng cổ phiếu phát hành là 76.926.637 cổ phiếu.</p> </li> <li>Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành.</li> </ul> |
| Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến                                             | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) tối đa dự kiến là 769.266.370.000 đồng.</li> <li>Phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội Đồng Quản Trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vốn điều lệ tại ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024: 5.479.765.830.000 đồng.</li> <li>Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành: 5.494.759.830.000 đồng (Đây là số vốn điều lệ đã bao gồm số vốn điều lệ ước tính trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đang lưu hành).</li> <li>Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 769.266.370.000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |   | <p>đồng (vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.264.026.200.000 đồng (vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chuyển nhượng quyền                                                         | : | Quyền nhận cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hạn chế chuyển nhượng                                                       | : | Cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)                            | : | <p>Cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phiếu của CII vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14 thì số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được nhận là <math>1.003 \times 14 / 100 = 140,4</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 140 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i></p> |
| Thời gian dự kiến thực hiện                                                 | : | Dự kiến thực hiện trong năm 2025 và ngay sau khi nhận được công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty | : | Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung</p> | <p>:</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Giao Hội Đồng Quản Trị</p>                                            | <p>:</p> <p>Giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định và lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền, tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triển khai phương án phát hành, (ii) cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và (iii) thời điểm phát hành, v.v....;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);</li> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;</li> </ul> |



|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phân vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; và</li> <li>- Thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul> |
| Giao Tổng Giám Đốc | : | Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu liên quan đến (i) việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

