

Số: 264 /2025/CV.Vietcap
V/v: Bổ sung TSBĐ – Mã CK: CII12403

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Tổ Chức Phát Hành đồng thời là Bên Cầm Cốt”);
- Người Sở Hữu Trái Phiếu CII12403.

Căn cứ:

- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 07/2024/HĐĐDNSHTP/VIETCAP-CII ngày 23 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Hợp Đồng Cầm Cốt Cổ Phần số 07/2024/HĐCCCP/VIETCAP-CII ngày 23 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap (“Hợp Đồng Cầm Cốt Cổ Phần”);
- Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 07/2024/HĐQLTSBĐ/VIETCAP-CII ngày 23 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap (“Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”);
- Căn cứ Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu khác kèm theo hồ sơ chào bán trái phiếu CII12403.

Ngày 23/04/2025, Vietcap với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, đã gửi Thông Báo Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm để thông báo và yêu cầu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ Chức Phát Hành) thực hiện theo đúng quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 09/05/2025), Tổ Chức Phát Hành vẫn chưa thực hiện hoàn tất việc bổ sung tài sản bảo đảm theo Thông báo nêu trên của Vietcap.

Ngày 08/05/2025, chúng tôi nhận được Công văn số 368/2025/CV-CII của Tổ chức phát hành về việc Bổ sung tài sản đảm bảo (được đính kèm theo Thông báo này). Theo đó, Tổ Chức Phát Hành đã xin ý kiến về việc bổ sung **3.000.000** cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (“CEE”) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (công ty con do Tổ Chức Phát Hành sở hữu 100%) làm tài sản bảo đảm bổ sung. Đây là loại Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung Khác so với Cổ Phần Cầm Cốt theo quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.

Căn cứ theo quy định tại Mục (ii) Điểm d Khoản 2.9 Điều 2 Hợp Đồng Cầm Cốt Cổ Phần, việc thực hiện bổ sung Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung Khác sẽ thuộc quyền quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hình thức biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản. Do đó, Vietcap với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tiến hành

các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và quy định pháp luật.

Trong thời gian thực hiện thủ tục xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu, nếu Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Cầm Cổ thực hiện việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo đúng quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo sẽ tiến hành các công việc cần thiết để bổ sung tài sản theo đúng quy định.

Trân trọng.

Thay mặt và Đại diện cho

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm



Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

Tôn Nữ Việt Hòa

Giám đốc

Phòng Dịch vụ Khách hàng & Quản lý Sản phẩm

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 368/2025/CV-CII
V/v: Bổ sung tài sản bảo đảm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” hoặc “Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”)

Căn cứ:

- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 06/2024/HĐDDNSHTP/VIETCAP-CII ngày 14 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 07/2024/HĐDDNSHTP/VIETCAP-CII ngày 23 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Hợp Đồng Cầm Cốt Cổ Phần số 06/2024/HĐCCCP/VIETCAP-CII ngày 14 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Hợp Đồng Cầm Cốt Cổ Phần số 07/2024/HĐCCCP/VIETCAP-CII ngày 23 tháng 10 năm 2024 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu khác kèm theo hồ sơ chào bán trái phiếu CII12402.
- Căn cứ Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu khác kèm theo hồ sơ chào bán trái phiếu CII12403.
- Thông Báo Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm số 241/2025/CV.Vietcap của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngày 22/04/2025;
- Thông Báo Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm số 256/2025/CV.Vietcap của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngày 28/04/2025;
- Thực tế phát sinh.

Trừ khi được định nghĩa khác đi tại thông báo này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu của các trái phiếu CII12402 và CII12403.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành xin gửi tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm lời chào trân trọng.

Tính đến thời điểm của thông báo này, Tổ Chức Phát Hành đang thế chấp 6.800.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (“LGC”) để làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu CII12402 và 3.400.000 cổ phiếu LGC để làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu CII12403.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô quốc tế, đặc biệt là các chính sách thuế quan mới được ban hành, dẫn đến việc giá trị thị trường của tài sản bảo đảm suy giảm, kéo theo tỷ lệ bảo đảm không đáp ứng được mức yêu cầu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Cầm Cổ Cổ Phần liên quan đến các trái phiếu có mã CII12402 và CII12403.

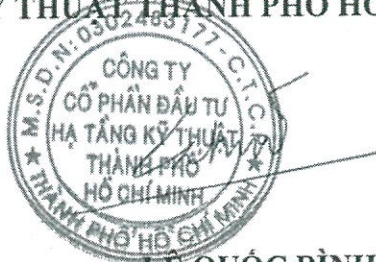
Hiện nay, giá thị trường của tài sản bảo đảm đã ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực và đang duy trì ở mức ổn định, qua đó góp phần cải thiện tỷ lệ bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành. Tuy nhiên, để đảm bảo Tỷ Lệ Bảo Đảm tiếp tục đáp ứng mức Tỷ Lệ Bảo Đảm Tiêu Chuẩn là 200% theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành vẫn cần thực hiện bổ sung thêm tài sản bảo đảm.

Nhằm chủ động trong việc duy trì Tỷ Lệ Bảo Đảm ở mức Tỷ Lệ Bảo Đảm Tiêu Chuẩn và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành kính đề xuất:

1. **Bổ sung 7.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (“CEE”)** thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (công ty con do Tổ Chức Phát Hành sở hữu 100%) làm tài sản bảo đảm bổ sung, nhằm đảm bảo duy trì Tỷ Lệ Bảo Đảm ở mức Tỷ Lệ Bảo Đảm Tiêu Chuẩn (200%) cho Trái Phiếu CII12402;
2. **Bổ sung 3.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (“CEE”)** thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (công ty con do Tổ Chức Phát Hành sở hữu 100%) làm tài sản bảo đảm bổ sung, nhằm đảm bảo duy trì Tỷ Lệ Bảo Đảm ở mức Tỷ Lệ Bảo Đảm Tiêu Chuẩn (200%) cho Trái Phiếu CII12403;
3. **Tiến hành thủ tục lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu** về việc sử dụng cổ phiếu CEE làm tài sản bảo đảm bổ sung cho Trái Phiếu CII12402 và Trái Phiếu CII12403 theo đúng quy định và trình tự thủ tục tại Các Điều Kiện Trái Phiếu của từng mã trái phiếu nêu trên.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**LÊ QUỐC BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**