

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: 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: 028 – 36221025 Số fax: 028 – 36367100 Website: www.cii.com.vn
5. Vốn điều lệ: 6.254.504.210.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm năm mươi tư tỷ năm trăm lẻ bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: CII
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: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch & 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 41 ngày 17/11/2025

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

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 (Mã ngành: 4290)

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở) (Mã ngành: 3290)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng, không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối (Mã ngành: 4659)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông (công văn số 4217/UB-TH ngày 21/11/2001 của UBND TP) - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động (Mã ngành: 8299)

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính (Mã ngành: 6619)

- Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết: San lấp mặt bằng (Mã ngành: 4312)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ. (Mã ngành: 8130)

- Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở), không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình (Mã ngành: 3812)

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản) (Mã ngành: 6810)

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, (trừ tư vấn mang tính pháp lý), không bao gồm dịch vụ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành: 6820)

- 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

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Mã trái phiếu: CII424002

3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 4.653.487 trái phiếu.

4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 46.534.870 cổ phiếu.

8. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Ngày chuyển đổi: 26/01/2026

10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 02 năm 2026

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 46.534.870 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/01/2026) là 671.985.291 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 671.985.291 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

Trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 38/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 26/06/2023 thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
3. Báo cáo số 86/2024/BC-CII ngày 25/01/2024 về kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
4. Công văn số 729/UBCK-QLCB ngày 26/01/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
5. Báo cáo số 93/2025/CV-CII ngày 10/02/2025 về kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Đợt 1);
6. Công văn số 669/UBCK-QLCB ngày 12/02/2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Đợt 1);
7. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 172/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 02/02/2026 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và niêm yết bổ sung cổ phiếu.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

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



LÊ QUỐC BÌNH

