

Số: 286/2026/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Nghị Quyết và Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh bản tiếng Việt và tiếng Anh (đính kèm).



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH



Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(TỔ CHỨC NGÀY 28/04/2026)
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 (“Điều Lệ”); và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 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: 403.971.458	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 213/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 214/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) tính đến ngày 18/02/2026 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 26/02/2026 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025; Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025 số 215/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 và 216/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025 số 217/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026; và Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025 số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 25/03/2026 (đính kèm tài liệu đại hội) và 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 2025 theo Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 404.663.297	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,94%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00 %	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Điều 6. 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 2026 cho Công Ty theo Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.928.679	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 734.618
Tỷ lệ: 97,76%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0,18%

Điều 7. Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục I (“Gói 1”) Nghị Quyết này;
2. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục II (“Gói 2”) Nghị Quyết này;
3. Điều kiện để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 2 là CII được chọn là nhà đầu tư của Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu và/hoặc Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư.
4. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
5. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87 %	Tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025 như sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và

đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”), cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

- Việc triển khai phương án sử dụng vốn điều chỉnh nêu trên được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất các chấp thuận cần thiết của các cơ quan, cấp có thẩm quyền theo quy định (nếu có). Trường hợp chưa hoàn tất các chấp thuận này, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng số tiền 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn trái phiếu CII012029_G.
- Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xin các chấp thuận cần thiết; sửa đổi và điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo yêu cầu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước phù hợp với quy định và tình hình thực tế.
- Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc làm việc với các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00%	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Điều 9. 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 222/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.421.522	Số phiếu: 9.750.097	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,64%	Tỷ lệ: 2,36%	Tỷ lệ: 0%

Điều 10. Thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn như sau:

1. Chấp thuận cho CII thực hiện bảo lãnh vô điều kiện/không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (chỉ những khoản vay tài trợ cho Dự Án) tại các Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự Án.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định những điều khoản điều kiện và các nội dung, công việc liên quan đến việc bảo lãnh nêu trên.
3. Giao Tổng Giám Đốc CII - người đại diện theo pháp luật của CII - làm việc với các Tổ chức tín dụng để thực hiện các công việc và ký kết thỏa thuận, hợp đồng bảo lãnh và các văn bản có liên quan đến việc bảo lãnh nêu trên với các Tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87%	Tỷ lệ: 0%

Điều 11. 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**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:
- Như Điều 11; và
- Lưu VP

PHỤ LỤC I (GÓI 1)

Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CIIF” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VNĐ (Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (một) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VNĐ hoặc VND)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, 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.

12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận 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: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc</p> <p>(2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên Cao Quốc Lộ 51 ("Dự án Quốc Lộ 51"): Tối đa 6.719.852.900.000 đồng</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.</p>
14	Tỷ lệ thực hiện	<p>10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng.</p>
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (" Ngày Phát Hành ")
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (hai mươi lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành (" Ngày Đáo Hạn ")

18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cần nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
20	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)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1) : 10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 "Đối tượng phát hành"</p>
22	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 ").
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).

		- Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (<i>mười bốn phẩy năm phần trăm một năm</i>).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>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.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (<i>ba</i>) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (<i>ba</i>) 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.</p> <p>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.</p> <p>(2) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (<i>một</i>) lần bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) 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.</p>
26	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.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (<i>hai mươi bốn</i>) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2028 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2051. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - 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.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (<i>mười nghìn</i>) VND/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$ <p>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (<i>mười</i>) cổ phần phổ thông).</p>
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <p>(1) 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;</p>

		<p>(2) 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.);</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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.</p>
32	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.
33	Niem 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 giao dịch 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 niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 phương án 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; - Xứ 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
----	------------------------------------	--

		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; <ul style="list-style-type: none"> - 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.
37	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:

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 II (GÓI 2)

*Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng*

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CIH” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VND (<i>Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng</i>)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (<i>Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín</i>) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (<i>một</i>) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (<i>một trăm nghìn</i>) VND /Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, 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.
12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây: (1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc (2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.
14	Tỷ lệ thực hiện	10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (" Ngày Phát Hành ")
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (<i>hai mươi lăm</i>) năm kể từ Ngày Phát Hành (" Ngày Đáo Hạn ")
18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (<i>ba</i>) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (<i>một</i>) 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. <p>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.</p>
20	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)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Vi dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1) : 10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 "Đối tượng phát hành"</p>

22	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”).
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phân trăm một năm). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phân trăm một năm).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>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.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) 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</p> <p>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.</p> <p>(2) 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.</p>

26	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.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2029 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2052. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - 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.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (mười nghìn) VND/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$



		Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 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; (2) 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.); (3) 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 (4) 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.
32	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Dại 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.
33	Niem 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 giao dịch 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 niêm yết bổ sung

		trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 phương án 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;

	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
--	---

		<p>được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
37	Ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
--	--	---



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(TỔ CHỨC NGÀY 28/04/2026)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “Công Ty”)
- Trụ sở : Tầng 12, CII Tower 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp
- Vốn điều lệ : 6.719.852.910.000 VNĐ (sáu ngàn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm mười ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 671.985.291 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“**Danh sách ngày 24/03/2026**”))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 671.985.291 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 24/03/2026)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thành phần tham dự : - Cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công Ty
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

1. Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông

Tính đến 08 giờ 30 ngày 28/04/2026, số cổ đông có mặt (và đăng ký tham dự qua website daihoicodong.cii.com.vn) Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) là 90 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 403.971.58 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (671.985.291 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty (“Điều Lệ”), tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ được triệu tập đã đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (671.985.291 cổ phần), nên phiên họp ĐHĐCĐ được triệu tập được tiến hành hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

2.1. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 19 của Điều Lệ, ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là chủ tọa đương nhiên của Đại hội.

2.2. Hội Đồng Quản Trị thông báo đề cử và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, bao gồm các ông/bà:

- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc

2.3. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

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: 403.971.458	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ của Công Ty được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 19 của Điều Lệ, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các bà:

- Bà Cao Thị Ngọc Vân, Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Bà Hà Thị Châu, Quản trị viên phòng Xúc tiến Dự án Công Ty.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2026 để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ được triệu tập vào ngày 28/04/2026. Theo đó, thư mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Lê Vũ Hoàng thông báo chương trình Đại hội dự kiến bao gồm:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và các nội dung xin ý kiến/báo cáo tại đại hội (Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025 đã được Công Ty công bố thông tin tại báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025).
4. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025.
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.
8. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

10. Tờ trình về 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.
11. Tờ trình về việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn.
12. Các nội dung khác (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc, báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.971.458	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 213/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026)**

Đại hội đồng cổ đông nghe Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, và cập nhật một số hoạt động và chủ trương mới của Công Ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)

2. **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 (Báo cáo số 214/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).**

Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã báo cáo về:

- Công tác quản lý, điều hành, tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, tình hình quản trị công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026; (Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)
- Và các nội dung khác như sau:

- 2.1. Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành riêng lẻ và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2026:

- a) Trái phiếu CII012029 G, phát hành vào ngày 31/01/2019, đáo hạn vào ngày 31/01/2029, có tổng giá trị phát hành là 1.150.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 1.035.000.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là

7,2%/năm;

- b) Trái phiếu CIIB2427001, phát hành vào ngày 22/07/2024, đáo hạn vào ngày 22/07/2027, có tổng giá trị phát hành là 300.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 300.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,85% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan;
- c) Trái phiếu CIH2427002, phát hành vào ngày 17/10/2024, đáo hạn vào ngày 17/10/2027, có tổng giá trị phát hành là 200.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 200.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 11%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,5% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp lãi suất sẽ không thấp hơn 10%/năm);
- d) Trái phiếu CIH2427003, phát hành vào ngày 25/10/2024, đáo hạn vào ngày 25/10/2027, có tổng giá trị phát hành là 100.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 100.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 11%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất là lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,5% và Lãi Suất Tham Chiếu với Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp Lãi Suất sẽ không thấp hơn 10%/năm); và
- e) Trái phiếu CIH2427004, phát hành vào ngày 15/11/2024, đáo hạn vào ngày 15/11/2027, có tổng giá trị phát hành là 108.000.000.000 VNĐ, dự nợ hiện tại là 108.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định là 10%/năm đối với bốn kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 4,3% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (trong mọi trường hợp lãi suất sẽ không thấp hơn 10%/năm).

2.2. Các trái phiếu mà Công Ty đã phát hành ra công chúng và còn dư nợ tính đến ngày 31/03/2026:

- a) Trái phiếu CIIB2426001, phát hành vào ngày 14/10/2024, đáo hạn vào ngày 14/10/2026, có tổng giá trị phát hành là 300.000.000.000 VNĐ, dư nợ hiện tại là 300.000.000.000 VNĐ, và lãi suất cố định là 10%/năm; và
- b) Trái phiếu CII424002, phát hành vào ngày 25/01/2024, đáo hạn vào ngày 25/01/2034, có tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 VNĐ, dư nợ hiện tại là 65.478.500.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm); và Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.
- c) Trái phiếu CII425001, phát hành vào ngày 18/08/2025, đáo hạn vào ngày 18/08/2035, có tổng giá trị phát hành là 2.000.000.000.000 VNĐ, dư nợ hiện tại là 2.000.000.000.000 VNĐ, và lãi suất áp dụng: Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm); và 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.

2.3. Các giao dịch trọng yếu của Công Ty với các bên liên quan trong năm 2025, theo đó:

- a) Đối với các giao dịch giữa Công Ty, công ty con, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội Đồng Quản Trị và những người có liên quan của thành viên đó: vui lòng xem chi tiết tại Điều 2 (Bên liên quan), Mục VII (trang 45 đến 52) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025; và
- b) Đối với các giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: vui lòng xem chi tiết tại Điều 2 (Bên liên quan), Mục VII (trang 45 đến 52) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025.

2.4. Báo cáo về việc gia hạn thời gian sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 và tình hình sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi CII425001

Ông Lê Vũ Hoàng cũng đã báo cáo Đại hội về việc Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị Quyết số 174/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 25/02/2026 thông qua việc gia hạn thời gian sử dụng số tiền 1.035 tỷ thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 cho mục đích thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G sang Quý II/2026 và phụ thuộc vào thời gian đàm phán với các trái chủ.

Ngoài ra, ông Lê Vũ Hoàng báo cáo bổ sung tại Đại hội và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) tính đến ngày 18/02/2026, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) theo báo cáo ký ngày 26/02/2026.

2.5. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025 (theo Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2026).

Ông Lê Vũ Hoàng cũng đã báo cáo Đại hội về việc Công Ty đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 29/01/2026 đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 số 73/2026/BC-HĐQT-CII (theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường tài chính).

3. Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025 (Báo cáo số 215/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 và 216/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).

Ông Đoàn Minh Thư- Trưởng Ban Kiểm Soát - được sự ủy quyền của các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đã trình bày báo cáo về đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và đề xuất hoạt động cho năm 2026.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ).

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo 217/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026)

Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm Soát, đã báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả giám sát hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2025.

5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 00 ngày 28/04/2026, số cổ đông có mặt và đăng ký tham dự qua website daihoicodong.cii.com.vn Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) là 198 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 413.171.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (671.985.291 cổ phần). Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ được triệu tập ngày 28/04/2026 là 413.171.619 cổ phiếu.

6. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nghe Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- 6.1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính (Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).
- 6.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 (Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).
- 6.3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).
- 6.4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng (Tờ trình số 222/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).
- 6.5. Thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn (Tờ trình số 223/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026)

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ)

Tiếp tục chương trình đại hội, Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám Đốc Công ty trình bày/báo cáo đề xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung liên quan đến:

- 6.6. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 (tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông trong Tài liệu ĐHĐCĐ) và các điều chỉnh trình bổ sung tại Đại hội như sau:

- Điều chỉnh/bổ sung một số nội dung trong toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1:

Mục	Nội dung trong Tờ trình	Điều chỉnh/Bổ sung
Đối tượng phát hành (Tên đầu mục cũ trên Tờ trình: Đối tượng phát hành và giá)	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 100.000 (một	Điều chỉnh tên đầu mục là “Đối tượng phát hành” (1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định.

<p>chào bán cho mỗi đối tượng phát hành)</p>	<p><i>trăm nghìn</i>) VNĐ/trái phiếu.</p> <p>(2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). Giá chào bán là 125.000 (<i>một trăm hai mươi lăm nghìn</i>) VNĐ/trái phiếu.</p> <p>(3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên). Giá chào bán là 125.000 (<i>một trăm hai mươi lăm nghìn</i>) VNĐ/trái phiếu.</p>	<p>(2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu).</p> <p>(3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).</p>
<p>Giá chào bán</p>		<p>Bổ sung Mục “Giá chào bán” Bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) mệnh giá trái phiếu</p>
<p>Phương án sử dụng vốn</p>	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận và/hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận 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: Tối đa 8.399.816.125.000 đồng</p> <p>(2) Góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc</p>	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận 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: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc</p> <p>(2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên Cao</p>

	<p>hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên Cao Quốc Lộ 51 (“Dự án Quốc Lộ 51”): Tối đa 8.399.816.125.000 đồng</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn và (iii) phân bổ số tiền chênh lệch thu được khi chào bán cho các đối tượng được nêu tại ý (2) và (3) tại mục “Đối tượng phát hành và giá chào bán cho mỗi đối tượng phát hành” cho (các) phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên.</p>	<p>Quốc Lộ 51 (“Dự án Quốc Lộ 51”): Tối đa 6.719.852.900.000 đồng</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.</p>
<p>Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát</p>	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành</p>

	hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát hành và giá chào bán cho mỗi đối tượng phát hành”	cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát hành”
Lãi suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 4,0%/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 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 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 	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).
Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	- 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	- 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

	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	chính phương án 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
--	---	--

- Điều chỉnh/bổ sung một số nội dung trong toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2:

Mục	Nội dung trong Tờ trình	Điều chỉnh/Bổ sung
Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây: (1) Góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận và/hoặc Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận 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: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng. (2) Góp vốn vào Doanh Nghiệp Dự Án và/hoặc Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây: (1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc (2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác

	<p>Cao Quốc Lộ 51 (“Dự án Quốc Lộ 51”): Tối đa 6.719.852.900.000 đồng.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng</p>	<p>của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng</p>
<p>Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát</p>	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát hành”</p>

	hành và giá chào bán cho mỗi đối tượng phát hành”	
Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 4,0%/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 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 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. 	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).
Các Đợt Chuyển Đổi	<p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hàng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2028 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2051.</p>	<p>Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hàng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2029 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2052.</p>

<p>Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị</p>	<p>- 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</p>	<p>- 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 phương án 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</p>
--	---	--

- Điều kiện để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 2 là CII được chọn là nhà đầu tư của Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu và/hoặc Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư.

Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại trong toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 1 và Gói 2 đã nêu tại Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 được giữ nguyên.

- 6.7. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025 như sau:
1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)", cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

2. Việc triển khai phương án sử dụng vốn điều chỉnh nêu trên được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất các chấp thuận cần thiết của các cơ quan, cấp có thẩm quyền theo quy định (nếu có). Trường hợp chưa hoàn tất các chấp thuận này, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng số tiền 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn trái phiếu CII012029_G.
3. Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xin các chấp thuận cần thiết; sửa đổi và điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo yêu cầu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước phù hợp với quy định và tình hình thực tế.
4. Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc làm việc với các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình/báo cáo, các nội dung xin ý kiến sửa đổi bổ sung tại Đại hội của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành, Đại hội đã tiến hành thảo luận, nghe giải trình bổ sung của Chủ tọa đoàn, và biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được triệu tập ngày 28/04/2026 như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua:

Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công Ty (Báo cáo số 213/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895, 55129

Cổ đông mã số 55129 ý kiến: (i) Báo cáo tổng kết hoạt động 2025: đề nghị CII rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thời gian qua và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ CII thông qua. Trong đó, cổ nội dung trả cổ tức 2023 theo NQ 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2024, cổ tức 2024 theo NQ 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2024; (ii) Kế hoạch hoạt động 2026: đề nghị Ban điều hành CII thuyết minh, làm rõ các yếu tố đột biến ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 2025 của CII, cơ sở dự báo tình hình biến động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CII năm 2026, căn cứ năng lực thực tế của công ty, phân đầu xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2026 tăng trưởng so với thực hiện năm 2025.

- 7.2. Thông qua Báo cáo số 214/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) tính đến ngày 18/02/2026 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 26/02/2026 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025 (Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2026); Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) tính đến ngày 18/02/2026 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) ký ngày 26/02/2026 và các nội dung khác được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895, 55129

7.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2025 (Báo cáo số 215/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 và 216/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895, 55129

7.4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát hoạt động Công Ty năm 2025; (Báo cáo số 217/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 377.247.192	Số phiếu: 35.924.427	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,31%	Tỷ lệ: 8,69%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895, 55129

Cổ đông mã số 55129 ý kiến: Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung nội dung đánh giá về tính tuân thủ của HĐQT, Ban điều hành CII đối với các quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác, cũng như việc HĐQT triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7.5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính (Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 404.663.297	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,94%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895

7.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00%	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 5596, 55895, 55129, 55114

Cổ đông mã số 55129 ý kiến: Đề nghị CII thực hiện đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chia cổ tức các năm 2023, 2024 và chia cổ tức 2025 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông.

7.7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất 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 2026 cho CII theo Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.928.679	Số phiếu: 8.508.322	Số phiếu: 734.618
Tỷ lệ: 97,76%	Tỷ lệ: 2,06%	Tỷ lệ: 0,18%

Trong đó:

Không có ý kiến (mã số cổ đông): 5596, 55895

Có ý kiến khác (mã số cổ đông): CC9951, CD7819

7.8. Thông qua phương án phát hành 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026 và các điều chỉnh tại Đại hội như sau:

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục I (“Gói 1”) Biên bản họp này;
2. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng và toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Phụ Lục II (“Gói 2”) Biên bản họp này;
3. Điều kiện để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 2 là CII được chọn là nhà đầu tư của Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu và/hoặc Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư.
4. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; và
5. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi sau khi được phát hành thành công tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua 02 (hai) gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 55129, 55895, 55896, CC9951, CD7819

7.9. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025:

1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)", cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

2. Việc triển khai phương án sử dụng vốn điều chỉnh nêu trên được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất các chấp thuận cần thiết của các cơ quan, cấp có thẩm quyền theo quy định (nếu có). Trường hợp chưa hoàn tất các chấp thuận này, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng số tiền 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn trái phiếu CII012029_G.
3. Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xin các chấp thuận cần thiết; sửa đổi và điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo yêu cầu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

4. Trên cơ sở chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc làm việc với các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025 như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.005.417	Số phiếu: 37.166.202	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,00%	Tỷ lệ: 9,00%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 55129, 55895, 55896, 55114, 55129

- 7.10. Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII đã và 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 222/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 06/04/2026, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 403.421.522	Số phiếu: 9.750.097	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 97,64%	Tỷ lệ: 2,36%	Tỷ lệ: .0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 55895, 55896, 55114

- 7.11. Thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc Bảo lãnh cho khoản vay Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn theo các nội dung tại Tờ trình số 223/2026/BC-HĐQT-CII ngày 06/04/2026, với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 376.512.574	Số phiếu: 36.659.045	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 91,13%	Tỷ lệ: 8,87%	Tỷ lệ: 0%

Trong đó:

Không đồng ý (mã số cổ đông): 55129, 55895, 55896, CC9951, CD7819

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ

Thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 413.171.619	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

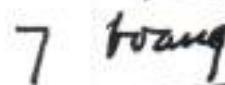


Cao Thị Ngọc Vân



Hà Thị Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

PHỤ LỤC I (GÓI 1)

*Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng*

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CIIF” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VNĐ (<i>Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng</i>)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (<i>Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín</i>) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (<i>một</i>) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (<i>một trăm nghìn</i>) VNĐ/Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VNĐ hoặc VND)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, 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.

12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận 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: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc</p> <p>(2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Cao Tốc Đô Thị Trên Cao Quốc Lộ 51 (“Dự án Quốc Lộ 51”): Tối đa 6.719.852.900.000 đồng</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.</p>
14	Tỷ lệ thực hiện	<p>10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng.</p>
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (“ Ngày Phát Hành ”)
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (hai mươi lăm) năm kể từ Ngày Phát Hành (“ Ngày Đáo Hạn ”)

18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
20	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)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1) : 10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 “Đối tượng phát hành”</p>
22	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 ”).
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).

		- Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (<i>mười bốn phẩy năm phần trăm một năm</i>).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>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.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (<i>ba</i>) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (<i>ba</i>) 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.</p> <p>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.</p> <p>(2) Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (<i>một</i>) lần bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) 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.</p>
26	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.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (<i>hai mươi bốn</i>) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2028 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2051. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - 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.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (<i>mười nghìn</i>) VNĐ/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$ <p>Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (<i>mười</i>) cổ phần phổ thông).</p>
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <p>(1) 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;</p>

		<p>(2) 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.);</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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.</p>
32	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.
33	Niem 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 giao dịch 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 niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 phương án 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
----	------------------------------------	--

		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; <ul style="list-style-type: none"> - 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.
37	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:

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 II (GÓI 2)

Toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa là 6.719.852.900.000 đồng

STT	ĐẦU MỤC	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CIH” hoặc “TCPH”)
2	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa là 6.719.852.900.000 VND (Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)
3	Số lượng phát hành	Tối đa là 67.198.529 (Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín) Trái Phiếu
4	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo.
5	Số lượng đợt phát hành	1 (một) đợt
6	Mệnh giá trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn) VND /Trái Phiếu
7	Loại tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
8	Đối tượng phát hành	(1) Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định. (2) Chào bán ra công chúng (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu). (3) Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu (đối với số lượng Trái Phiếu còn lại sau khi kết thúc chào bán ra công chúng, nghĩa là sau khi kết thúc chào bán theo mục 1 và mục 2 nói trên).
9	Giá chào bán	Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá trái phiếu
10	Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
11	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc năm 2027, và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban

		<p>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.</p>
12	Mục đích phát hành	Mục đích phát hành Trái Phiếu là đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
13	Phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn dưới đây:</p> <p>(1) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng; và/hoặc</p> <p>(2) Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT: Tối đa 6.719.852.900.000 đồng.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của các dự án nêu trên (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 trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 6.719.852.900.000 đồng.</p>
14	Tỷ lệ thực hiện	<p>10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo mức Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo tổng giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 6.719.852.900.000 đồng</p>
15	Kỳ Hạn Trái Phiếu	25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

16	Ngày phát hành Trái Phiếu	Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (" Ngày Phát Hành ")
17	Ngày đáo hạn	Ngày tròn 25 (<i>hai mươi lăm</i>) năm kể từ Ngày Phát Hành (" Ngày Đáo Hạn ")
18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động	Trong trường hợp trái phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cần nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên
19	Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (<i>ba</i>) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (<i>một</i>) 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. <p>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.</p>
20	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)
21	Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết	<p>Để đảm bảo không vượt tổng số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 61 cổ phần phổ thông của CII sẽ được quyền mua = $(61 \times 1):10 = 6,10$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Đối với số Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo ý (2) và ý (3) tại mục 8 "Đối tượng phát hành"</p>

22	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 ").
23	Lãi Suất Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phân trăm một năm). - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phân trăm một năm).
24	Cách tính lãi Trái Phiếu	<p>Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}$ <p>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.</p>
25	Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu	<p>(1) 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</p> <p>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.</p> <p>(2) 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.</p>

26	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.
27	Các Đợt Chuyển Đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/01 hằng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2029 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2052. - Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định (không bắt buộc chuyển đổi). - 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.
28	Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
29	Giá chuyển đổi	10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông.
30	Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$

		Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).
31	Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	<p>Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 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; (2) 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.); (3) 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 (4) 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.
32	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.
33	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 giao dịch 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 niêm yết bổ sung

		trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
34	Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam
35	Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
36	Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 phương án 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;

		<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
--	--	---

		<p>được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi; và</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
37	Ủy quyền và giao Tổng Giám Đốc	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>năng và các đơn vị có liên quan về các hồ sơ, tài liệu, công việc và thủ tục nêu trên; và</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
--	--	---