

Số: 483/2026/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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 Thành Phố 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 (“CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ngày 28/04/2026, CII đã công bố Biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025. Sau khi rà soát lại nội dung, Công Ty nhận thấy có sự sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản. Do đó, chúng tôi xin được đính chính nội dung tại Mục III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trong Biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
Tính đến 08 giờ 30 ngày 29/04/2026, số cổ đông có mặt (và đăng ký tham dự qua website <a href="http://daihoidongcodong.cii.com.vn">daihoidongcodong.cii.com.vn</a> )	Tính đến 08 giờ 30 ngày 29/04/2026, số cổ đông có mặt (và đăng ký tham dự qua website <a href="http://daihoidongcodong.cii.com.vn">daihoidongcodong.cii.com.vn</a> )



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).	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) là 90 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 403.971.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty ( 671.985.291 cổ phần).
--	---

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>.

Chúng tôi 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**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP



**LÊ QUỐC BÌNH**

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 thẩm 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 403.971.458 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).

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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 toạ 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 toạ 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 toạ 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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 CIIH2427002, 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 CIIH2427003, 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 CIIH2427004, 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 ĐHCĐ).

**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](http://daihoicodong.cii.com.vn) Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“ĐHCĐ”) 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 ĐHCĐ 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
<b>Đối tượng phát hành</b> (Tên đầu mục cũ trên Tờ trình: <b>Đối tượng phát hành và giá</b> )	(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 <b>“Đối tượng phát hành”</b> (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><b>chào bán cho mỗi đối tượng phát hành)</b></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><b>Giá chào bán</b></p>		<p>Bổ sung Mục “<b>Giá chào bán</b>” Bằng 100% (<i>một trăm phần trăm</i>) mệnh giá trái phiếu</p>
<p><b>Phương án sử dụng vốn</b></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 (“<b>Dự án Quốc Lộ 51</b>”): 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 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 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 (“<b>Dự án Quốc Lộ 51</b>”): 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><b>Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết</b></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 = <math>(61 \times 1):10 = 6,10</math> 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 = <math>(61 \times 1):10 = 6,10</math> 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”
<b>Lãi suất Trái Phiếu</b>	<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"> <li>- <b>Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên:</b> Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm).</li> <li>- <b>Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo:</b> 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. “<b>Lãi Suất Tham Chiếu</b>” 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</li> </ul>	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên:</b> Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).</li> <li>- <b>Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo:</b> Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).</li> </ul>
<b>Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị</b>	- 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
<b>Phương án sử dụng vốn</b>	<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 6.719.852.900.000 đồng.</p> <p>(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</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 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</p>

	<p>Cao Quốc Lộ 51 (“<b>Dự án Quốc Lộ 51</b>”): 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><b>Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu chưa phân phối hết</b></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 = <math>(61 \times 1):10 = 6,10</math> 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 = <math>(61 \times 1):10 = 6,10</math> 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”	
<b>Lãi Suất Trái Phiếu</b>	<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"> <li>- <b>Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên:</b> Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm).</li> <li>- <b>Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo:</b> 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.</li> </ul>	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên:</b> Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).</li> <li>- <b>Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo:</b> Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).</li> </ul>
<b>Các Đợt Chuyển Đổi</b>	<p>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 “<b>Đợt Chuyển Đổi</b>”). 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 hằng năm trong 24 (hai mươi bốn) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “<b>Đợt Chuyển Đổi</b>”). Trong đó, Đợt Chuyển Đổi đầu tiên vào ngày 25/01/2029 và Đợt Chuyển Đổi cuối cùng vào ngày 25/01/2052.</p>

<b>Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị</b>	- 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	- 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
---	--	---

- 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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, có 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 niên 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 niên 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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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 số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025:

- 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.

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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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 HỢP ĐHĐCĐ

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

Kết quả biểu quyết:

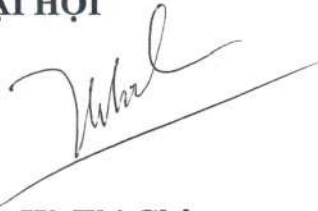
<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu: 413.171.619	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

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**

No.: 483/2026/CV-CII

Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 2026



**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE PORTAL**

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

**Company name:** Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

**Stock code:** CII

**Head Office Address:** 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

**Telephone:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

**Information disclosure person:** Le Quoc Binh – Position: General Director

**Address:** 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

**Telephone:** 028-36221025

**Fax:** 028-36367100

**Type of information disclosure:**  24h  Irregular  Upon Request  Periodic

**Information disclosure:**

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“**Company/CII**”) hereby announces to its shareholders:

On April 28<sup>th</sup>, 2026, CII announced the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Following a review of the content, the Company noted a clerical error during the document drafting process. Therefore, we would like to correct the content in Section III.1. Report on the Verification of Shareholder Status in the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

Previous content correction	Contents after correction
As of 08:30 on April 29 <sup>th</sup> , 2026, the number of shareholders present (including those registered via the	As of 08:30 on April 29 <sup>th</sup> , 2026, the number of shareholders present (including those registered via the



<p>website <a href="http://daihoidongcodong.cii.com.vn">daihoidongcodong.cii.com.vn</a>) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") is 90 shareholders, holding and representing 403,971,58 shares, accounting for 60.12% of the total voting shares of the Company (671,985,291 shares).</p>	<p>website <a href="http://daihoidongcodong.cii.com.vn">daihoidongcodong.cii.com.vn</a>) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") is 90 shareholders, holding and representing 403,971,458 shares, accounting for 60.12% of the total voting shares of the Company (671,985,291 shares).</p>
---	--

This announcement is disclosed on the official website of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on June 24<sup>th</sup>, 2026, at the following link: <http://cii.com.vn>.

We commit that the disclosed information is accurate and we take full legal responsibility for the content.

**INFORMATION DISCLOSURE PERSON  
GENERAL DIRECTOR  
(signed)**



**LE QUOC BINH**

Ho Chi Minh City, April 28<sup>th</sup>, 2026



MINUTES  
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
(SCHEDULED ON APRIL 28<sup>th</sup>, 2026)  
OF HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

**I. COMPANY INFORMATION**

- Company name : Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (“CII” or “Company”)
- Head office : 12<sup>th</sup> Floor, CII Tower, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City
- Telephone : (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- Business registration certificate : No. 0302483177 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment
- Charter capital : VND 6,719,852,910,000 (six trillion seven hundred and nineteen billion eight hundred fifty two million nine hundred and ten thousand dong)
- Total issued shares : 671,985,291 shares (According to the shareholder list as of the record date of 24/03/2026, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“List dated 24/03/2026”))
- Total outstanding shares : 671,985,291 shares (according to List dated 24/03/2026)

**II. MEETING TIME, VENUE, AND PARTICIPANTS**

- Time : **08:00 AM, April 28<sup>th</sup>, 2026**
- Location : T78 Conference Hall, 145 Ly Chinh Thang, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Participants : - Shareholders of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company  
- The Board of Directors, The Board of Supervisors,

The Board of Management.

- Representative of International Auditing Company Limited (ICPA).

### III. MEETING PROCEDURES

The host declared the opening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

#### 1. Shareholder eligibility verification

As of 08:30 AM on 28/04/2026, the number of shareholders present (including those registered via the website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn)) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) is 90 shareholders, holding and representing 403,971,458 shares, accounting for 60.12% of the total voting shares of the Company (671,985,291 shares).

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of the Company (the “**Charter**”), the total number of shareholders present at the convened session of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) represents at least 50% of the total voting shares of the Company (671,985,291 shares); therefore, the convened AGM is deemed to be validly held.

#### 2. Announcement of Nomination and Voting to Approve the List of the Presidium

- 2.1. Pursuant to Clause 2, Article 19 of the Charter, Mr. Le Vu Hoang – Chairman of the Board of Directors – shall act as the default Chairperson of the General Meeting.
- 2.2. The Board of Directors announced the nomination and proposed the General Meeting of Shareholders to vote on approving the list of other members of the Presidium, including:
  - Mr. Le Quoc Binh – Member of the Board of Directors, General Director
  - Mr. Nguyen Van Thanh – Deputy General Director
- 2.3. The General Meeting of Shareholders (GMS) conducted an open vote and approved the list of the Presidium members with the following voting results:

Voting Results: (The voting was conducted immediately after the opening of the General Meeting; the subsequent voting on contents was conducted after the GMS had supplemented the quorum of shareholders attending the General Meeting).

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No comments</b>
No. of votes: 403,971,458	No. of votes: 0	No. of votes: 0
Percentage: 100%	Percentage: 0%	Percentage: 0%

Thus, the GMS of the Company was conducted under the chairmanship of the Presidium, consisting of the following individuals:

- Mr. Le Vu Hoang – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Le Quoc Binh – Member of the Board of Directors, General Director
- Mr. Nguyen Van Thanh – Deputy General Director

### **3. Announcement of Nomination of the Meeting Secretariat**

Pursuant to Clause 2, Article 19 of the Charter, the Chairman of the General Meeting announced the nomination of the Secretariat of the Meeting, consisting of the following individuals:

- Ms. Cao Thi Ngoc Van – Secretary of the Board of Directors
- Ms. Ha Thi Chau – Administrator of Project Promotion Department of the Company.

## **IV. AGENDA OF THE GENERAL MEETING**

The Company finalized the list of shareholders as of the record date of 24/03/2026, for the purpose of convening the GMS scheduled on 28/04/2026. Accordingly, the invitations to the meeting and relevant meeting documents were duly sent to the shareholders in accordance with the law and the Charter.

On behalf of the Presidium, Mr. Le Vu Hoang announced the proposed agenda of the General Meeting, which includes the following items:

1. Regulation on Organization of the Annual General Meeting of Shareholders dated 28/04/2026.
2. Annual Summary Report for 2025 and the Operational Plan for 2026.
3. Report of the Board of Directors on company management and operations in 2025, orientation for 2026 activities and matters submitted for discussion/report at the Meeting (The Corporate Governance of the Listed Company in 2025 was disclosed in Report No. 73/2026/BC-HĐQT-CII dated 29/01/2025).
4. Assessment Report by the Independent Member of the Board of Directors for the year 2025.

5. The Supervisory Report by the Board of Supervisors on the Company's activities in 2025.
6. Proposal on regarding the audited separate and consolidated financial statements for 2025 and related party transactions as disclosed in the financial statements.
7. Proposal on the profit distribution plan 2025, the business plan, and the profit distribution plan for 2026.
8. Proposal on the appointment of an independent audit firm for the 2026 fiscal year.
9. Proposal for approval of the plan for the public issuance of Convertible Bonds.
10. Proposal on the Depository registration and Listing of Bonds to Be Publicly Issued by CII under the issuance plan within the approval authority of the Board of Directors.
11. Proposal on the provision of a Guarantee for the Loan of BOT Sai Gon – My Thuan Company Limited at Financing Credit Institutions.
12. Other matters (if any).

The voting results to approve the proposed agenda of the GMS were as follows: 100% of the total voting shares of the shareholders/authorized representatives attending the meeting approved the agenda.

## V. APPROVAL OF THE MEETING REGULATIONS

Mr. Nguyen Van Thanh, Deputy General Director, presented the Regulations on the organization of the General Meeting. The General Meeting conducted an open vote and approved the Meeting Regulations with the following results:

### Voting Results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No comments</b>
No. of votes: 403,971,458	No. of votes: 0	No. of votes: 0
Percentage: 100%	Percentage: 0%	Percentage: 0%

## VI. CONTENTS OF THE GENERAL MEETING

### 1. Annual Summary Report for 2025 and the Operational Plan for 2026 (Report No. 213/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026)

The General Meeting of Shareholders listened to Mr. Le Quoc Binh, General Director of the Company, summarizing some key points about the operating situation in 2025, the operation plan in 2026, and updating a number of new activities and policies of the Company.

(All relevant documents had been provided in advance to all shareholders as part of the AGM materials.)

**2. Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025** (Report No. 214/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026)

Mr. Le Vu Hoang, Chairman of the Board of Directors, reported on the following:

- Management, administration, operation of the Board of Directors, corporate governance in 2025, operational orientation in 2026; *(All relevant documents had been provided in advance to all shareholders as part of the AGM materials.)*
- And other contents are as follows:

**2.1. Bonds separately issued by the Company and outstanding as of 31/03/2026:**

- a) CII012029\_G Bond, issued on January 31, 2019, maturing on January 31, 2029, with a total issuance value of VND 1,150,000,000,000; current outstanding principal is VND 1,035,000,000,000; bearing a fixed interest rate of 7.2% per annum;
- b) CIIB2427001 Bond, issued on July 22, 2024, maturing on July 22, 2027, with a total issuance value of VND 300,000,000,000; current outstanding principal is VND 300,000,000,000; bearing a floating interest rate calculated as the sum of 4.85% and the average of 12-month term deposit/savings interest rates in Vietnamese Dong applicable to individual customers, as announced by Military Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, Asia Commercial Joint Stock Bank, and Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank on the relevant interest determination date;
- c) CIIH2427002 Bond, issued on October 17, 2024, maturing on October 17, 2027, with a total issuance value of VND 200,000,000,000; current outstanding principal is VND 200,000,000,000; bearing a fixed interest rate of 11% per annum for the first interest period. For each subsequent interest period, a floating interest rate shall apply, calculated as the sum of 4.5% and the average of 12-month term deposit/savings interest rates in Vietnamese Dong applicable to individual customers, as announced by Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development on the relevant interest determination date (in all cases, the interest rate shall not be lower than 10% per annum);
- d) CIIH2427003 Bond, issued on October 25, 2024, maturing on October 25,

2027, with a total issuance value of VND 100,000,000,000; current outstanding principal is VND 100,000,000,000; bearing a fixed interest rate of 11% per annum for the first interest period. For each subsequent period, a floating rate shall apply, calculated as the sum of 4.5% and the Reference Rate, which is the average of 12-month term deposit/savings interest rates in Vietnamese Dong applicable to individual customers, as announced by Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development on the relevant interest determination date (in all cases, the interest rate shall not be lower than 10% per annum); and

- e) CIIH2427004 Bond, issued on November 15, 2024, maturing on November 15, 2027, with a total issuance value of VND 108,000,000,000; current outstanding principal is VND 108,000,000,000; bearing a fixed interest rate of 10% per annum for the first four interest periods. For each subsequent interest period, a floating interest rate shall apply, calculated as the sum of 4.3% and the average of 12-month term deposit/savings interest rates in Vietnamese Dong applicable to individual customers, as announced by Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development on the relevant interest determination date (in all cases, the interest rate shall not be lower than 10% per annum)

## 2.2. Bonds publicly issued by the Company and outstanding as of 31/03/2026:

- a) CIIB2426001 Bond, issued on October 14, 2024, maturing on October 14, 2026, with a total issuance value of VND 300,000,000,000; current outstanding principal is VND 300,000,000,000; bearing a fixed interest rate of 10% per annum; and
- b) CII424002 Bond, issued on January 25, 2024, maturing on January 25, 2034, with a total issuance value of VND 2,813,068,900,000; current outstanding principal is VND 65,478,500,000 and the applicable interest rate shall be: For the first four (4) interest periods: a fixed interest rate of 10% per annum (ten percent per annum); and For each subsequent interest period: a floating interest rate equal to the sum of 2.5% per annum (two point five percent per annum) and the Reference Rate applicable to such interest period.
- c) CII425001 bonds, issued on August 18, 2025, maturing on August 18, 2035, with a total issuance value of VND 2,000,000,000,000,000, current outstanding principal is VND 2,000,000,000,000, and the applicable interest rate shall be: For the first four (4) interest periods: a fixed interest

rate of 10% per annum (ten percent per annum); and For each subsequent interest period: a floating interest rate equal to the sum of 3.5% per annum (two point five percent per annum) and the Reference Rate applicable to such interest period.

**2.3. Major transactions between the Company and related parties in 2024, as follows:**

- a) For transactions between the Company, its subsidiaries, or companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors or their related persons: please refer to Section VII, Article 2 ("Related Parties") (pages 45-52) of the 2025 audited separate financial statements; and
- b) For transactions between the Company and companies in which any member of the Board of Directors has served as a founding member or executive officer within the past three (03) years prior to the transaction date: please refer to Section VII, Article 2 ("Related Parties") (pages 45-52) of the 2025 audited separate financial statements.

**2.4. Report on the extension of the use period of the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 and the use of convertible bond capital CII425001**

Mr. Le Vu Hoang reported to the General Meeting that the Board of Directors has issued Resolution No. 174/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated February 25, 2026 approving the extension of the use period of VND 1,035 billion collected from the CII425001 convertible bond offering for the purpose of early payment of all bonds CII012029\_G to the second quarter of 2026 and depends on the time negotiate with bondholders.

In addition, Mr. Le Vu Hoang made an additional report at the General Meeting and submitted to the GMS for approval the Report on the use of capital from the issuance of CII425001 bonds (stock code: CII425021) as of February 18, 2026, audited by International Auditing Co., Ltd. (ICPA) according to the report signed on February 26, 2026.

**2.5. Report on the governance of listed companies in 2025** (according to Report No. 73/2026/BC-HDQT-CII dated 29/01/2026).

Mr. Le Vu Hoang also reported to the General Meeting that the Company has made information disclosure on January 29, 2026 for the 2024 Corporate Governance Report No. 73/2026/BC-HDQT-CII (in accordance with the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information in the financial market).

**3. Report of the Independent Member for 2025** (Report No. 215/2026/BC-HDQT-CII dated April 06, 2026 and Report No. 216/2026/BC-HDQT-CII dated April 06, 2026)

Mr. Doan Minh Thu, Head of the Board of Supervisors, authorized by the independent members of the Board of Directors, presented the assessment of the Board of Directors' performance in 2025 and proposed key recommendations for

2026.

(All relevant documents had been provided in advance to all shareholders as part of the AGM materials.)

**4. Report of the Board of Supervisors for 2025** (Report No. 263/2025/BC-BKS-CII dated March 27, 2025)

Mr. Doan Minh Thu, Head of the Board of Supervisors, presented a reported on the activities of the Supervisory Board and the results of the Company's operational and financial supervision in 2025.

**5. Report on the Quorum of Shareholders Attending the General Meeting**

After the General Meeting had commenced, as of 09:00 on April 28, 2026, the number of shareholders present or registered online via the website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) was 198 shareholders, holding and representing 413,171,619 shares, accounting for 61.49% of the total voting shares of the Company (671,985,291 shares). Accordingly, the total number of voting shares participating in the 2025 Annual GMS convened on 28/04/2026 was 294,390,464 shares.

**6. Report on Matters Submitted for Shareholders' Approval**

The GMS listened to Mr. Nguyen Van Thanh, Deputy General Director, presenting the Reports and Proposals of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for approval:

- 6.1. Approval of the audited separate and consolidated financial statements in 2025 and transactions with related parties as explained in the Financial Statements (Report No. 218/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026).
- 6.2. Approval of after-tax profit distribution plan in 2025, the business plan and after-tax profit distribution plan in 2026 (Report No. 219/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026).
- 6.3. Approval of the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026 (Report No. 220/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026).
- 6.4. Approval of the depository and listing of bonds to be issued to the public (Report No. 222/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026).
- 6.5. Approval of the provision for loans of BOT Sai Gon – My Thuan Company Limited at credit institutions financing capital (Report No. 223/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026).

(All relevant documents had been provided in advance to all shareholders as part of the AGM materials.)

Continuing the general meeting program, Mr. Le Quoc Binh, General Director of the Company presented/reported to the General Meeting of Shareholders for opinions on the following contents:

- 6.6. Approval of the plan to issue convertible bonds to the public in Report No. 221/2026/TTr-HĐQT-CII dated 06/04/2026 (documents had been provided in

advance to all shareholders as part of the AGM materials) and additional adjustments submitted at the General Meeting of Shareholders as follows:

- **Adjustment/supplementation of some contents in the full text of the Package 1 convertible bond issuance plan:**

Item	Contents of the Report	Adjustments/Additions
<p><b>Subjects of issuance</b> <b>(Old title on the Report: Issuer and offering price for each issuer)</b></p>	<p>(1) Existing shareholders are named in the list at the time of closing the list of entitlements to buy Bonds as prescribed. The offering price for existing shareholders is 100,000 (<i>one hundred thousand</i>) VND/bond.</p> <p>(2) Public offering (for the remaining number of Bonds after the end of the offering to existing shareholders). The offering price is 125,000 (<i>one hundred and twenty-five thousand</i>) VND/bond.</p> <p>(3) The Board of Directors selects investors to distribute the Bonds (for the number of Bonds remaining after the end of the public offering, i.e. after the end of the offering under Sections 1 and 2 above). The offering price is 125,000 (<i>one hundred and twenty-five thousand</i>) VND/bond.</p>	<p>Adjust the header name to "<b>Issuer</b>"</p> <p>(1) Existing shareholders are named in the list at the time of closing the list of entitlements to buy Bonds as prescribed.</p> <p>(2) Public offering (for the remaining number of Bonds after the end of the offering to existing shareholders).</p> <p>(3) The Board of Directors selects investors to distribute the Bonds (for the number of Bonds remaining after the end of the public offering, i.e. after the end of the offering under Sections 1 and 2 above).</p>
<p><b>Asking price</b></p>		<p>Addition of "<b>Asking price</b>" section</p> <p>At 100% (<i>one hundred percent</i>) of the face value of the bond</p>
<p><b>Plans for use of capital</b></p>	<p>The proceeds from the bond issuance will be used for the following capital use options:</p> <p>(1) Contributing capital to BOT Sai Gon – My</p>	<p>The proceeds from the bond issuance will be used for the following capital use options:</p> <p>(1) Business cooperation (BCC) with BOT Sai Gon –</p>

	<p>Thuan Expressway Co., Ltd. and/or business cooperation (BCC) with BOT Sai Gon – My Thuan Company Limited to invest in the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway Expansion Investment Project: Up to VND 8,399,816,125,000</p> <p>(2) Contributing capital to the Project Enterprise and/or business cooperation (BCC) with the Project Enterprise to invest in the National Highway 51 Elevated Urban Expressway Construction Investment Project ("<b>National Highway 51 Project</b>"): Up to VND 8,399,816,125,000</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to: (i) adjust the exact names of the above-mentioned projects (if there are any changes) after they have been approved by the State management agencies, (ii) consider and select specific capital use options among the capital use options listed above, priority order and specific allocation amount for each capital use plan and (iii) allocation of the difference amount obtained from the offering to the entities specified in (2) and (3) in the section "Issuers and offering prices for each issuer" for the capital use plan(s) listed above.</p>	<p>My Thuan Company Limited to invest in the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan expressway expansion investment project: Maximum VND 6,719,852,900,000; and/or</p> <p>(2) Business Cooperation (BCC) with the Project Enterprise to invest in the Investment Project on the Construction of Urban Expressway on National Highway 51 ("<b>National Highway 51 Project</b>"): Maximum VND 6,719,852,900,000</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to: (i) adjust the exact names of the above-mentioned projects (if there are any changes) after they have been approved by the State management agencies, (ii) consider and select specific capital use options among the capital use options listed above, the order of priority and the specific amount of allocation for each capital use plan so that all capital use options selected by the Board of Directors are within the limit approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's internal regulations, and ensure that the total value of the Bonds offered does not exceed the maximum value of VND 6,719,852,900,000.</p>
<p><b>Plan to handle odd bonds, bonds that</b></p>	<p>To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of</p>	<p>To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of</p>

<p><b>have not been fully distributed</b></p>	<p>bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.</p> <p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = <math>(61 \times 1):10 = 6.10</math> bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>For the number of odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders will be implemented according to (2) and (3) in section 8 "Issuers and offering prices for each issuer"</p>	<p>bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.</p> <p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = <math>(61 \times 1):10 = 6.10</math> bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>For the number of odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders will be implemented according to (2) and (3) in section 8 "Issuers"</p>
<p><b>Bond Interest Rate</b></p>	<p>Bonds have a combined interest rate of fixed interest rate and floating interest rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>For the first 04 Interest Periods:</b> The Bond interest rate is fixed at 10%/year (<i>ten percent a year</i>).</li> <li>- <b>For each subsequent Interest Period:</b> The Bond Interest Rate is a floating interest rate with an interest rate equal to the sum of 4.0%/year and the Reference Interest Rate of that Interest Period. "<b>Reference Interest Rate</b>" means the interest rate on personal savings deposits in Vietnam Dong, with a term of 12 months (interest paid later and mobilized at the counter), published on the Interest Rate Determination Date (which is the 7th working day before the first day of each Interest Period) on the official website of the Joint Stock Commercial Bank</li> </ul>	<p>Bonds have a fixed interest rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>For the first 12 Interest Periods:</b> The Bond interest rate is 0%/year (<i>zero percent per annum</i>).</li> <li>- <b>For each subsequent Interest Period:</b> The Bond interest rate is fixed at 14.5%/year (<i>fourteen point five percent per annum</i>).</li> </ul>

	for Foreign Trade of Vietnam. To clarify, the Reference Rate, if not an integer, will be rounded up to two digits in the decimal part	
<b>Authorization and assignment of the Board of Directors</b>	- Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use purpose, adjustment of the plan for the use of mobilized capital, etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of capital, in accordance with the general development plan of the Issuer	- Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use plan, adjustment of the mobilized capital use plan, etc etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of capital, in accordance with the general development plan of the Issuer

- **Adjustment/supplementation of some contents in the full text of the Plan for issuance of convertible bonds Package 2:**

<b>Item</b>	<b>Contents of the Report</b>	<b>Adjustments/Additions</b>
<b>Plans for use of capital</b>	The proceeds from the bond issuance will be used for the following capital use options: (1) Contributing capital to BOT Sai Gon – My Thuan Company Limited and/or Business Cooperation (BCC) with BOT Sai Gon – My Thuan Company Limited to invest in the Ho Chi Minh City – Trung Luong	The proceeds from the bond issuance will be used for the following capital use options: (1) Business cooperation (BCC) with the Project Enterprise to invest in the Transport Infrastructure Renovation Project in Hang Xanh – Binh Trieu area: Maximum VND 6,719,852,900,000; and/or

	<p>- My Thuan Expressway Expansion Investment Project: Maximum VND 6,719,852,900,000.</p> <p>(2) Contributing capital to the Project Enterprise and/or Business Cooperation (BCC) with the Project Enterprise to invest in the Investment Project on the construction of the National Highway 51 Elevated Urban Expressway ("<b>National Highway 51 Project</b>"): Up to VND 6,719,852,900,000.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors: (i) to adjust the exact names of the above-mentioned projects (if there are any changes) after they have been approved by the State management agencies, (ii) to consider and select specific capital use options among the capital use options listed above, the order of priority and the specific amount of allocation for each capital use plan so that all capital use options selected by the Board of Directors are within the limit approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's internal regulations, and ensure that the total value of the Bonds offered does not exceed the maximum total value of VND 6,719,852,900,000</p>	<p>(2) Business Cooperation (BCC) with the Project Enterprise to invest in the investment project to complete the Ring Road 3 in Ho Chi Minh City in the form of public-private partnership, BOT contract type: Maximum VND 6,719,852,900,000.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors: (i) to adjust the exact names of the above-mentioned projects (if there are any changes) after they have been approved by the State management agencies, (ii) to consider and select specific capital use options among the capital use options listed above, the order of priority and the specific amount of allocation for each capital use plan so that all capital use options selected by the Board of Directors are within the limit approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's internal regulations, and ensure that the total value of the Bonds offered does not exceed the maximum total value of VND 6,719,852,900,000</p>
<p><b>Plan to handle odd bonds, bonds that</b></p>	<p>To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of</p>	<p>To ensure that the total number of bonds issued does not exceed, the number of</p>

<p><b>have not been fully distributed</b></p>	<p>bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.</p> <p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = <math>(61 \times 1):10 = 6.10</math> bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>For the number of odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders will be implemented according to (2) and (3) in section 8 "Issuers and offering prices for each issuer"</p>	<p>bonds issued for each existing shareholder will be rounded down to the number of units.</p> <p><i>Example: Shareholder A who owns 61 ordinary shares of CII will be entitled to buy = <math>(61 \times 1):10 = 6.10</math> bonds. Thus, shareholder A will be able to buy 6 bonds.</i></p> <p>For the number of odd bonds, bonds that have not been fully distributed after the end of the issuance term to existing shareholders will be implemented according to (2) and (3) in section 8 "Issuers"</p>
<p><b>Bond Interest Rates</b></p>	<p>Bonds have a combined interest rate of fixed interest rate and floating interest rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>For the first 04 Interest Periods:</b> The Bond interest rate is fixed at 10%/year (<i>ten percent a year</i>).</li> <li>- <b>For each subsequent Interest Period:</b> The Bond Interest Rate is a floating interest rate with an interest rate equal to the sum of 4.0%/year and the Reference Interest Rate of that Interest Period. "Reference Interest Rate" means the interest rate on personal savings deposits in Vietnam Dong, with a term of 12 months (interest paid later and mobilized at the counter), published on the Interest Rate Determination Date (which is the 7th working day before the first day of each Interest Period) on the official website of the Joint Stock Commercial Bank</li> </ul>	<p>Bonds have a fixed interest rate, specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>For the first 12 Interest Periods:</b> The Bond interest rate is 0%/year (<i>zero percent per annum</i>).</li> <li>- <b>For each subsequent Interest Period:</b> The Bond interest rate is fixed at 14.5%/year (<i>fourteen point five percent per annum</i>).</li> </ul>

	for Foreign Trade of Vietnam. To clarify, the Reference Interest Rate, if not an integer, will be rounded up to two digits in the decimal part.	
<b>Transitions</b>	The Bonds may be converted into common shares on January 25 annually in 24 (twenty-four) tranches (each such tranche is referred to as a " <b>Conversion</b> "). In which, the first Transition will be on 25/01/2028 and the last Transition will be on 25/01/2051.	The Bonds may be converted into common shares on January 25 annually in 24 ( <i>twenty-four</i> ) tranches (each such tranche is referred to as a " <b>Conversion</b> "). In which, the first Transition will be on 25/01/2029 and the last Transition will be on 25/01/2052.
<b>Authorization and assignment of the Board of Directors</b>	- Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use purpose, adjustment of the plan for the use of mobilized capital, etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of capital, in accordance with the general development plan of the Issuer	- Decide on issues related to the use of capital mobilized from the bond issuance and the allocation of proceeds from the bond issuance (including but not limited to the amendment, supplementation and adjustment of the detailed capital use plan, adjustment of the mobilized capital use plan, etc etc.) according to the actual situation and conditions in accordance with the purpose of bond issuance approved by the General Meeting of Shareholders in order to ensure the most effective use of capital, in accordance with the general development plan of the Issuer

- **The condition for issuing convertible bonds to the public in Package 2 is that CII is selected as the investor of the Transport Infrastructure Renovation Project in the Hang Xanh – Binh Trieu area and/or the Ring Road 3 Completion Investment Project in Ho Chi Minh City in the form of public-private partnership.**

In addition to the above-mentioned adjusted contents, the remaining contents in the full text of the Package 1 and Package 2 convertible bond issuance plan stated in the Report No. 221/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026 remain the same.

6.7. Adjusting the plan to use the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 (stock code: CII425021) issued on August 18, 2025 as follows:

1. Approval of the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of CII425001 convertible bonds (stock code: CII425021) for the purpose of "Early payment of all CII012029\_G bonds (stock code: CII012029\_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029\_G)", Specifically, the amount of VND 1,035 billion collected from the issuance of convertible bonds CII425001 will be used to:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Contributed capital to CII Public-Private Partnership Co., Ltd. ("CII PPP"). (CII PPP is a company established to prepare the capacity to participate in bidding to select investors, improve the competitiveness of CII group to participate in bidding for PPP investment projects)	1,035,000,000,000	Quarter II/2026 – Quarter III/2026

2. The implementation of the above-mentioned adjusted capital use plan shall be carried out after the Company completes the necessary approvals of competent agencies and authorities as prescribed (if any). In case these approvals have not been completed, the Company will continue to use the amount of VND 1,035 billion to make early payment of CII012029\_G bonds.
3. Authorizing and assigning the Board of Directors to decide on all matters related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan, including but not limited to obtaining necessary approvals; amend and adjust dossiers and documents related to convertible bonds CII425001 at the request of State Management Agencies in accordance with regulations and the actual situation.
4. On the basis of the approval of the Board of Directors, authorize and assign the General Director to work with relevant parties to carry out procedures and sign dossiers and documents related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan.

## 7. Discuss and vote to approve the contents of the General Meeting

After reviewing the proposals/reports, the contents of the amendment and supplementation at the General Meeting of the Board of Directors and the Executive Board, the General Meeting discussed, listened to the additional explanations of the Chairman, and voted on the contents of the General Meeting of Shareholders.

The voting results at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders convened on 28/04/2026 are as follows:

**7.1. Approval of the Annual Summary Report for 2025 and the Operational Plan for 2026**

The GMS voted publicly and unanimously to approve:

Approved the Annual Summary Report for 2025 and the Operational Plan for 2026 (Report No. 213/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026) with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 377,247,192	Vote count: 35,924,427	Vote count: 0
Rate: 91.31%	Rate: 8.69%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895, 55129*

*Shareholder code 55129 comments: (i) 2025 Summary Report: request CII to review the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders over the past time and implement the contents approved by CII's General Meeting of Shareholders. In which, there is the content of paying dividends in 2023 according to Decree 51/NQ-ĐHĐCĐ dated 21/05/2024, dividends in 2024 according to Decree 53/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/04/2024; (ii) Operation plan 2026: request the CII Executive Board to explain and clarify the sudden factors affecting CII's business results in 2025, the basis for forecasting fluctuations, factors affecting CII's production and business activities in 2026, Based on the actual capacity of the Company, strive to develop targets for the 2026 plan to grow compared to the implementation in 2025.*

**7.2. Approving Report No. 214/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026 of the Board of Directors on the management and administration of the company in 2025, operational orientation in 2026; Report on the governance of listed companies in 2025; The report on the use of capital from the issuance of CII425001 bonds (stock code: CII425021) as of 18/02/2026 has been audited by International Auditing Co., Ltd. (ICPA) signed on 26/02/2026 and other contents reported at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.**

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the Report of the Board of Directors on the management and administration of the company in 2025, operational orientation in 2026; Report on the governance of listed companies in 2025 (Report No. 73/2026/BC-HĐQT-CII dated 29/01/2026); The report on the use of capital from the issuance of CII425001

bonds (stock code: CII425021) as of 18/02/2026 has been audited by International Auditing Co., Ltd. (ICPA) signed on 26/02/2026 and other contents reported at the General Meeting of Shareholders with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 377,247,192	Vote count: 35,924,427	Vote count: 0
Rate: 91.31%	Rate: 8.69%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895, 55129*

**7.3.** Assessment Report by the Independent Member of the Board of Directors for the year 2025

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the Evaluation Report of Independent Members of the Board of Directors in 2025 (Report No. 215/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026 and 216/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026) with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 377,247,192	Vote count: 35,924,427	Vote count: 0
Rate: 91.31%	Rate: 8.69%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895, 55129*

**7.4.** The Supervisory Report by the Board of Supervisors on the Company's activities in 2025

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the Supervisory Board's Report on the results of monitoring the Company's activities in 2025; (Report No. 217/2026/BC-HĐQT-CII dated 06/04/2026) with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 377,247,192	Vote count: 35,924,427	Vote count: 0
Rate: 91.31%	Rate: 8.69%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895, 55129*

*Shareholder code 55129 commented: Request the Supervisory Board to supplement the assessment of the compliance of the Board of Directors and*

*the Executive Board of CII with the provisions of the Charter, Financial Regulations and other internal regulations, as well as the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders by the Board of Directors.*

- 7.5. Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025 by International Auditing Co., Ltd. (ICPA) and transactions with related parties as explained in the Financial Statements (Report No. 218/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026).

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the Separate and Consolidated Financial Statements audited in 2025 by International Auditing Co., Ltd. (ICPA) and transacted with related parties as explained in the Financial Statements with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote	count: Vote count: 8,508,322	Vote count: 0
404,663,297		
Rate: 97.94%	Rate: 2.06%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895*

- 7.6. Approval of the after-tax profit distribution plan in 2025, the business plan and after-tax profit distribution plan in 2026

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the plan for distribution of after-tax profits in 2025, the business plan and distribution of after-tax profits in 2026 according to Report No. 219/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026 with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote	count: Vote count: 37,166,202	Vote count: 0
376.005.417		
Rate: 91.00%	Rate: 9.00%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 5596, 55895, 55129, 55114*

*Shareholder code 55129 commented: Request CII to fully implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the distribution of dividends in 2023 and 2024 and dividends in 2025 at the rate of 12% in cash to shareholders.*

- 7.7. Approval of the appointment of an independent audit firm for the 2026 fiscal year.

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the selection of International Auditing Co., Ltd. (ICPA), the only member in Vietnam of

AGN INTERNATIONAL, as the auditor for the 2026 financial statements for CII according to Report No. 220/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026, with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote 403,928,679	count: Vote count: 8,508,322	Vote count: 734,618
Rate: 97.76%	Rate: 2.06%	Rate: 0.18%

*In which:*

*No comments (shareholder code): 5596, 55895*

*Other opinions (shareholder code): CC9951, CD7819*

**7.8.** Approval of the plan to issue 02 (two) packages of convertible bonds to the public according to the Report No. 221/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026 and the adjustments at the General Meeting are as follows:

1. Approval of the issuance of convertible bonds to the public with a total issuance value (at par value) up to VND 6,719,852,900,000 and the full text of the Plan for issuance of convertible bonds in Appendix I ("**Package 1**") Minutes of this meeting;
2. Approval of the issuance of convertible bonds to the public with a total issuance value (at par value) up to VND 6,719,852,900,000 and the full text of the Plan for issuance of convertible bonds in Appendix II ("**Package 2**") Minutes of this meeting;
3. The condition for issuing convertible bonds to the public in Package 2 is that CII is selected as the investor of the Transport Infrastructure Renovation Project in the Hang Xanh – Binh Trieu area and/or the Ring Road 3 Completion Investment Project in Ho Chi Minh City in the form of public-private partnership.
4. Approval of the registration of depository of all convertible bonds after successful issuance at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and
5. Approval of the listing of all convertible bonds after successful issuance at the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiaries(s) in accordance with current laws

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve 02 (two) bond packages convertible to the public, with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 376,512,574	Vote count: 36,659,045	Vote count: 0
Rate: 91.13%	Rate: 8.87%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 55129, 55895, 55896, CC9951, CD7819*

**7.9.** Approval of the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of convertible bonds CII425001 (stock code: CII425021) issued on 18/08/2025:

1. Approval of the adjustment of the plan to use the proceeds from the offering of CII425001 convertible bonds (stock code: CII425021) for the purpose of "Early payment of all CII012029\_G bonds (stock code: CII012029\_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029\_G)", Specifically, the amount of VND 1,035 billion collected from the issuance of convertible bonds CII425001 will be used to:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Contributed capital to CII Public-Private Partnership Co., Ltd. ("CII PPP"). (CII PPP is a company established to prepare the capacity to participate in bidding to select investors, improve the competitiveness of CII group to participate in bidding for PPP investment projects)	1,035,000,000,000	Quarter II/2026 – Quarter III/2026

2. The implementation of the above-mentioned adjusted capital use plan shall be carried out after the Company completes the necessary approvals of competent agencies and authorities as prescribed (if any). In case these approvals have not been completed, the Company will continue to use the amount of VND 1,035 billion to make early payment of CII012029\_G bonds.
3. Authorizing and assigning the Board of Directors to decide on all matters related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan, including but not limited to obtaining necessary approvals; amend and adjust dossiers and documents related to convertible bonds CII425001 at the request of State Management Agencies in accordance with regulations and the actual situation.
4. On the basis of the approval of the Board of Directors, authorize and assign the General Director to work with relevant parties to carry out procedures and sign dossiers and documents related to the adjustment of the above-mentioned capital use plan.

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the adjustment of the plan to use the capital of CII425001 convertible bonds (stock code: CII425021) issued on August 18, 2025 as follows:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 376.005.417	Vote count: 37,166,202	Vote count: 0
Rate: 91.00%	Rate: 9.00%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 55129, 55895, 55896, 55114, 55129*

**7.10.** Approval of the depository and listing of bonds to be issued to the public

The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the depository and listing of bonds that CII has and will issue to the public according to the issuance plan under the approval authority of the Board of Directors according to Report No. 222/2026/TTr-HDQT-CII dated 06/04/2026, with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 403,421,522	Vote count: 9,750,097	Vote count: 0
Rate: 97.64%	Rate: 2.36%	Rate: .0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 55895, 55896, 55114*

**7.11.** Approval of the Guarantee for loans of Saigon – My Thuan Expressway BOT Co., Ltd. at credit institutions financing capital.

**7.12.** The General Meeting voted publicly and unanimously to approve the guarantee for the loan of Saigon – My Thuan Expressway BOT Co., Ltd. at credit institutions financing capital according to the contents in Report No. 223/2026/BC-HDQT-CII dated 06/04/2026, with the following results:

Voting results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No Comments</b>
Vote count: 376,512,574	Vote count: 36,659,045	Vote count: 0
Rate: 91.13%	Rate: 8.87%	Rate: 0%

*In which:*

*Disagree (shareholder code): 55129, 55895, 55896, CC9951, CD7819*

**VII. APPROVAL OF THE RESOLUTION OF THE GMS**

The GMS unanimously approved the Resolution of the 2025 Annual GMS, with the following voting results:

Voting Results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No comments</b>
No. of votes: 413,171,619	No. of votes: 0	No. of votes: 0
Percentage: 100%	Percentage: 0%	Percentage: 0%

The General Meeting concluded at 11:35 AM on the same day.

**MEETING SECRETARIAT**

**CHAIRPERSON OF THE  
GENERAL MEETING**

*(signed)*

**Cao Thi Ngoc Van**

*(signed)*

**Ha Thi Chau**

*(signed)*

**LE VU HOANG**

