

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 897/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 16, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: CII
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-36221025 Fax: 028-36367100
- E-mail: info@cii.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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

*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**Company/CII**") would like to inform shareholders:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 209/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 16/10/2026 về việc thông qua triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ("**ĐHĐCĐBT**") và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐBT của Công Ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Resolution of the Board of Directors No. 209/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated October 16, 2026, approving the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") and finalizing the list of shareholders to exercise the right to attend the EGM of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm/*Details as in the attached Resolution*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>



This information was published on the company's website on October 16, 2026, as in the link <http://cii.com.vn>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



TRƯƠNG LÊ DUY



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM ngày 30 tháng 06 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Tờ trình số 888/2026/TTr-CII ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐBT (“Tờ trình 888”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 888.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐBT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“CII”) với một số nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐBT: Ngày 05/11/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐBT.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐBT.

- Nội dung ĐHCĐBT: Thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027–2037 và các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Các tài liệu trình ĐHCĐBT sẽ được gửi đến Thành viên Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị thông qua trước khi trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHCĐBT theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của CII chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

No.: 209/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

Ho Chi Minh City, October 16, 2026



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and amending, supplementing documents, and implementation guidelines;

- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and amending, supplementing documents, and implementation guidelines of the Securities Law;*
- *Pursuant to the Charter of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company dated June 30, 2022, as amended and supplemented from time to time;*
- *Pursuant to the Proposal No. 888/2026/TTr-CII dated October 14, 2026 on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") and finalizing the list of shareholders to exercise the right to attend the EGM ("Proposal 888");*
- *Pursuant to the results of soliciting opinions from the members of the Board of Directors of CII regarding Proposal 888.*

THE BOARD OF DIRECTORS OF HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY RESOLVES

Article 1. Approving the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") and finalizing the list of shareholders to exercise the right to attend the EGM of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC ("CII") with some specific contents as follows:

- Record date for finalizing the list of shareholders attending the EGM: November 05, 2026.
- Exercise ratio: 1:1 (1 ordinary share – 1 voting right).
- Meeting time: The specific meeting time will be announced in the Invitation to the EGM.
- Meeting venue: The specific meeting venue will be announced in the Invitation to the EGM.
- Contents of the EGM: Approving the infrastructure development orientation for the 2027–2037 period and solutions for mobilizing and allocating capital to



implement projects, and other matters (if any) in accordance with the actual situation.

- Article 2.** Documents to be submitted to the EGM will be sent to the members of the Board of Directors for approval by the Board of Directors before submission to the General Meeting of Shareholders.
- Article 3.** Assigning the General Director to implement procedures, sign documents related to finalizing the list of shareholders, meeting time, venue, and matters related to organizing the EGM in accordance with the company's regulations and the law.
- Article 4.** This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and all officers and employees of CII are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As above
- Retained at: BOD

(signed)

LE VU HOANG

