CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, L=Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:0302483177
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.14 08:29:16-07'00'
Foxit PDF Editor Version: 14.0.4

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

Số/*No.*: 1002/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 14, 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:*

Ngày 14/11/2026, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, các nội dung và tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ("ĐHĐCĐBT").

*On November 14, 2026, the Board of Directors of CII issued Resolution No. 215/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) approving the time, venue, contents and documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGM**").*

*(*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 14/11/2026 tại đường dẫn http://cii.com.vn

This information was published on the company's website on November 14, 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

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

TRƯƠNG LÊ DUY

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------oOo------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 215/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2026

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 ("Công ty/CII") ngày 30 tháng 06 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 209/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 16/10/2026 về việc thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐBT") và 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 ĐHĐCĐBT;*
- *Căn cứ Tờ trình số 968/2026/TTr-HĐQT-CII ngày 02/11/2026 về việc thông qua định hướng đầu tư giai đoạn 2027 – 2032 để trình ĐHĐCĐBT ("Tờ trình 968");*
- *Căn cứ Công văn 976/2026/CV-CII ngày 04/11/2026 và Tờ trình số 973/2026/TTr-CII ngày 04/11/2026 về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi mà CII đã và sẽ phát hành để trình ĐHĐCĐBT ("Tờ trình 973");*
- *Căn cứ Tờ trình số 974/2026/TTr-CII ngày 04/11/2026 về việc thông qua điều chỉnh thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của CII để trình ĐHĐCĐBT ("Tờ trình 974");*
- *Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 968, Tờ trình 973, Tờ trình 974.*

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

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm liên quan đến việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 ("**ĐHĐCĐBT**") chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: **08h00, Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2026.**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM**.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung và tài liệu họp *(đính kèm)* trình ĐHĐCĐBT như sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐBT.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐBT.
- Thông qua định hướng chiến lược đầu tư của CII cho giai đoạn 2027 – 2032.
- Thông qua điều chỉnh, bổ sung và bỏ ngành, nghề kinh doanh của công ty (theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành).
- Thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi mà CII đã và sẽ phát hành.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐBT;
- Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến ĐHĐCĐBT.

Điều 3. Uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý (bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp) của các thành viên Hội đồng quản trị để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chi tiết các tờ trình, tài liệu đã được thông qua về mặt chủ trương tại Điều 2; phê duyệt chương trình họp, ký ban hành các tờ trình và toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan để trình ĐHĐCĐBT.

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

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

LÊ VŨ HOÀNG

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
------oOo------
No.: 215/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, dated 14 November 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 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("Company / CII") dated 30 June 2022, as amended and supplemented from time to time;*
- *Pursuant to Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 209/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated 16/10/2026 on agreeing to convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") and implementing procedures and signing dossiers related to closing the shareholder list, time, venue, and matters relating to organizing the EGM;*
- *Pursuant to Proposal No. 968/2026/TTr-HĐQT-CII dated 02/11/2026 on approving the investment orientation for the 2027 – 2032 period for submission to the EGM ("Proposal 968");*
- *Pursuant to Official Dispatch No. 976/2026/CV-CII dated 04/11/2026 and Proposal No. 973/2026/TTr-CII dated 04/11/2026 on adjusting certain contents related to the Convertible Bond issuance plans that CII has issued and will issue for submission to the EGM ("Proposal 973");*
- *Pursuant to Proposal No. 974/2026/TTr-CII dated 04/11/2026 on approving the adjustment and change of certain business lines of CII for submission to the EGM ("Proposal 974");*
- *Pursuant to the results of collecting opinions from members of the Board of Directors of CII regarding Proposal 968, Proposal 973, and Proposal 974.*

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

Article 1. Unanimously approve the time and venue relating to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGM**") with details as follows:

- Time: **08:00 AM, Monday, 07 December 2026.**
- Venue: **T78 Guest House Hall, 145 Ly Chinh Thang, Xuan Hoa Ward, HCMC.**

Article 2. Unanimously approve the meeting agenda contents and materials *(attached)* to be submitted to the EGM as follows:

- Invitation Letter to the EGM.
- Regulations on Organization of the EGM.
- Approval of CII's strategic investment orientation for the 2027 – 2032 period.
- Approval of adjusting, supplementing, and removing business lines of the Company (pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 issued by the Prime Minister).
- Approval of adjusting certain contents related to the Convertible Bond issuance plans that CII has issued and will issue.
- Draft Resolution of the EGM;
- Other dossiers and documents related to the EGM.

Article 3. Authorize the Chairman of the Board of Directors to review and incorporate comments (in writing or direct feedback) from members of the Board of Directors to adjust, supplement, and finalize in detail the proposals and documents approved in principle under Article 2; approve the meeting agenda, and sign and issue the proposals and all related dossiers and documents for submission to the EGM.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and all officers and employees of CII are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- As above
- Archive: BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

LE VU HOANG