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: C=VN, 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: 2026.11.19 11:29:23+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.*: 1014/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 19, 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*
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

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 3622 1025 Fax: 028 3636 7100
- 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 216/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 và Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425002 bằng văn bản (đính kèm).

Board of Directors' Resolution No. 216/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) approving the collection of written opinions from Bondholders of bond CII425001 and Bondholders of bond CII425002 (attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn http://cii.com.vn

This information was published on the company's website on November 19, 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 CỔ PHẦN 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: 216/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ 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 hướng dẫn thi hành;*

- *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;*

- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155;*

- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;*

- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi CII425001 ("**Nghị quyết 52**");*

- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi CII425002 ("**Nghị quyết 53**");*

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 thông qua chi tiết Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ đồng ("**Nghị quyết 112**");*

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 12/09/2025 thông qua chi tiết Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 2.500 tỷ đồng ("**Nghị quyết 152**");*

- *Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2025/ĐDNSHTP/VIETINBANK SECURITIES - CII ký ngày 11 tháng 03 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("**CII/Tổ Chức Phát Hành**") và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank (bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) ("**Hợp Đồng Đại Diện**") liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 2.000.000.000.000 đồng do CII phát hành ngày 18/08/2025 ("**Trái Phiếu CII425001**");*

- *Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 30/2025/ĐDNSHTP/VIETINBANK SECURITIES - CII ký ngày 12 tháng 09 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("**CII/Tổ Chức Phát Hành**") và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank (bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) ("**Hợp Đồng Đại Diện**") liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 2.500.000.000.000 đồng do CII phát hành ngày 25/06/2026 ("**Trái Phiếu CII425002**").*

- *Tờ trình số 1005/2026/TTr-CII ngày 16 tháng 11 năm 2026 về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 bằng văn bản ("**Tờ Trình 1005**);*

- *Kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị CII đối với Tờ Trình 1005.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc lấy ý kiến và thông qua các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 bằng văn bản, cụ thể:

1.1. Chấp thuận việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của Trái Phiếu CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) do Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 18/08/2025.

1.2. Thông qua các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu CII425001
- Mã chứng khoán: CII425021
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2026
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2026
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank – Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ được thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Điều 2. Chấp thuận việc lấy ý kiến và thông qua các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425002 bằng văn bản, cụ thể:

2.1. Chấp thuận việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của Trái Phiếu CII425002 (mã chứng khoán: CII426028) do Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 25/06/2026.

2.2. Thông qua các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425002 bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu CII425002
- Mã chứng khoán: CII426028
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2026
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2026
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank – Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ được thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Điều 3. Giao Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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.: 216/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, November 19, 2026

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

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and its implementing guiding documents;*
- *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;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("**Decree 155**") and Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing a number of articles of Decree 155;*
- *Charter of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company dated 30 June 2022, as amended and supplemented from time to time;*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 52/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/01/2025 approving the issuance plan of Convertible Bonds CII425001 ("**Resolution 52**");*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 53/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/04/2025 approving the issuance plan of Convertible Bonds CII425002 ("**Resolution 53**");*
- *Resolution of the Board of Directors No. 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated 20/01/2025 approving the detailed issuance plan and capital utilization plan of the public offering of convertible bonds with a maximum total issuance value at par of VND 2,000 billion ("**Resolution 112**");*
- *Resolution of the Board of Directors No. 152/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated 12/09/2025 approving the detailed issuance plan and capital utilization plan of the public offering of convertible bonds with a maximum total issuance value at par of VND 2,500 billion ("**Resolution 152**");*
- *Bondholder Representative Contract No. 02/2025/ĐDNSHTP/VIETINBANK SECURITIES - CII signed on 11 March 2025 between Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**CII / Issuer**") and VietinBank Securities Joint Stock Company (including amending, supplementing, and replacing agreements (if any)) ("**Representative Contract**") relating to the convertible bonds with a total par value of VND 2,000,000,000,000 issued by CII on 18/08/2025 ("**Bonds CII425001**");*

- *Bondholder Representative Contract No. 30/2025/ĐDNSHTP/VIETINBANK SECURITIES - CII signed on 12 September 2025 between Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**CII / Issuer**") and VietinBank Securities Joint Stock Company (including amending, supplementing, and replacing agreements (if any)) ("**Representative Contract**") relating to the convertible bonds with a total par value of VND 2,500,000,000,000 issued by CII on 25/06/2026 ("**Bonds CII425002**").*
- *Proposal No. 1005/2026/TTr-CII dated 16 November 2026 on collecting written opinions from Bondholders of Bonds CII425001 ("**Proposal 1005**");*
- *Results of collecting opinions from members of the Board of Directors of CII regarding Proposal 1005.*

THE BOARD OF DIRECTORS

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

RESOLVES

Article 1. Approve the collection of written opinions and approve the tasks for collecting written opinions from Bondholders of Bonds CII425001, specifically:

1.1.1. Approve the collection of written opinions from Bondholders of Bonds CII425001 (ticker: CII425021) issued by Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on 18/08/2025.

1.1.2. Approve the tasks for collecting written opinions from Bondholders of Bonds CII425001 as follows:

- Security name: Bonds CII425001
- Security code: CII425021
- Security type: Corporate bond
- Trading par value: VND 100,000
- Exchange: HNX
- Record date: 02/12/2026
- Exercise ratio: 1:1 (01 bond is entitled to 01 voting right)
- Implementation time: Expected in 12/2026
- Implementation venue: Bondholders send written opinions to the address of the Bondholders' Representative: VietinBank Securities Joint Stock Company – Floors 1 to 4, N02-T2 Building, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi City.
- Contents of opinion collection: To be notified to bondholders in the written opinion ballot.

Article 2. Approve the collection of written opinions and approve the tasks for collecting written opinions from Bondholders of Bonds CII425002, specifically:

2.1. Approve the collection of written opinions from Bondholders of Bonds CII425002 (ticker: CII426028) issued by Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on 25/06/2026.

2.2. Approve the tasks for collecting written opinions from Bondholders of Bonds CII425002 as follows:

- Security name: Bonds CII425002
- Security code: CII426028
- Security type: Corporate bond
- Trading par value: VND 100,000
- Exchange: HNX
- Record date: 02/12/2026
- Exercise ratio: 1:1 (01 bond is entitled to 01 voting right)
- Implementation time: Expected in 12/2026
- Implementation venue: Bondholders send written opinions to the address of the Bondholders' Representative: VietinBank Securities Joint Stock Company – Floors 1 to 4, N02-T2 Building, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi City.
- Contents of opinion collection: To be notified to bondholders in the written opinion ballot.

Article 3. Assign the General Director or the person authorized by the General Director to carry out procedures and sign dossiers related to closing the list of bondholders, time, venue, and matters relating to collecting written opinions from bondholders in accordance with law.

Article 4. Implementation provisions:

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Chief Accountant of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(signed)

LE VU HOANG