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: 2026.11.25 17:51:55+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.*: 1043/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 25, 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 25/11/2026, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII426001.

On November 25, 2026, the Board of Directors of CII issued Resolution No. 218/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) approving the adjustment of the plan for the use of proceeds from Convertible Bond CII426001.

*(*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 25/11/2026 tại đường dẫn http://cii.com.vn

This information was published on the company's website on November 25, 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** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 218/NQ-HĐQT (NK 2022–2027)	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");*
- *Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**")*
- *Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**");*
- *Nghị Định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 155 ("**Nghị Định 245**");*
- *Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/08/2026 và Quyết định số 643/QĐ-UBCK ngày 23/10/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho CII;*
- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 của Công Ty ("**Nghị Quyết 54**");*
- *Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 188/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 15/05/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 ("**Nghị Quyết 188**");*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty/CII**") như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm ("**Điều Lệ**").*
- *Tờ trình số 1037/2026/TTr-CII ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Ban điều hành trình Hội Đồng Quản Trị về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII426001 ("**Tờ trình 1037**");*
- *Kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 1037.*

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

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII426001 ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 371/GCN-UBCK ngày 13/08/2026, như sau:

1. Phương án ban đầu về việc sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo Nghị Quyết 188:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 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	5.217.712.100.000	Quý III/2026 – Quý IV/2026
	Tổng cộng	**5.217.712.100.000**	

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 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	4.000.000.000.000	Quý IV/2026 - Quý I/2027
2	Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công Ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn	300.000.000.000	Quý IV/2026

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	thiện đường trục Bắc Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm		
3	Góp vốn Công ty TNHH Đối Tác Công Tư CII ("CII PPP")	500.000.000.000	Quý IV/2026
4	Góp vốn Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII ("CII Invest")	417.712.100.000	Quý IV/2026
	Tổng cộng	**5.217.712.100.000**	

3. Lý do thay đổi:

- Theo định hướng đầu tư giai đoạn 2027–2032, CII dự kiến tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia đầu tư các dự án mới, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với quy mô đầu tư lớn và nhu cầu vốn phát sinh tại nhiều dự án trong cùng giai đoạn, việc chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn phù hợp với tiến độ triển khai thực tế của từng dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Công Ty.

- Theo phương án phát hành Trái Phiếu CII426001 đã được phê duyệt, toàn bộ số tiền dự kiến huy động được phân bổ cho Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận. Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư trong giai đoạn tới, Công Ty dự kiến điều chỉnh một phần nguồn vốn huy động để góp vốn vào CII PPP, CII Invest và thực hiện hợp tác kinh doanh (BCC) với KBTT, đồng thời tiếp tục bố trí phần vốn còn lại cho Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận.

- Việc điều chỉnh nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác bố trí và sử dụng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong hệ thống CII, đồng thời tạo điều kiện để Công Ty triển khai đồng bộ các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2027–2032, phù hợp với tiến độ thực tế và định hướng phát triển dài hạn.

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết này 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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu, HĐQT*

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 218/NQ-HĐQT (NK 2022–2027)

Ho Chi Minh City, November 25, 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 Enterprises**");*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 (as amended and supplemented from time to time), and its implementing guiding documents ("**Law on Securities**");*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("**Decree 155**");*
- *Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 155 ("**Decree 245**");*
- *Certificate of Registration for Public Bond Offering No. 371/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 13/08/2026 and Decision No. 643/QĐ-UBCK dated 23/10/2026 on approving the extension of the Certificate of Registration for Public Bond Offering for CII;*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 54/NQ-ĐHĐCĐ dated 28/04/2026 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company approving the 2026 public convertible bond issuance plan of the Company ("**Resolution 54**");*
- *Resolution of the Board of Directors No. 188/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated 15/05/2026 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company approving the plan for use of proceeds from the 2026 public convertible bond offering ("**Resolution 188**");*
- *Charter on Organization and Operation of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**Company / CII**") as amended and supplemented from time to time ("**Charter**").*
- *Proposal No. 1037/2026/TTr-CII dated 25 November 2026 of the Executive Board submitted to the Board of Directors regarding the Adjustment of the plan for use of proceeds of Convertible Bonds CII426001 ("**Proposal 1037**");*
- *Results of collecting opinions from members of the Board of Directors of CII regarding Proposal 1037.*

THE BOARD OF DIRECTORS

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

RESOLVES

Article 1. Approve the adjustment to the plan for use of proceeds from the public offering of Convertible Bonds CII426001 under Certificate of Registration for Public Bond Offering No. 371/GCN-UBCK dated 13/08/2026, as follows:

1. **Initial plan for use of capital/proceeds from the offering/issuance pursuant to Resolution 188:**

No.	Capital Utilization Item	Value (VND)	Expected Disbursement Period
1	Business Cooperation Contract (BCC) with Sai Gon – My Thuan BOT Expressway Limited Liability Company to invest in the Investment Project for Construction and Expansion of Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway	5.217.712.100.000	Q3/2026 – Q4/2026
	Total	**5.217.712.100.000**	

2. **Adjusted plan:**

No.	Capital Utilization Item	Value (VND)	Expected Disbursement Period
1	Business Cooperation Contract (BCC) with Sai Gon – My Thuan BOT Expressway Limited Liability Company to invest in the Investment Project for Construction and Expansion of Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway	4.000.000.000.000	Q4/2026 - Q1/2027
2	Business Cooperation Contract (BCC) with Bac Thu Thiem Area One Member Limited Liability Company to invest in the Investment Project for Construction of Technical Infrastructure of the Northern Residential Area (Functional Zones No. 3 and No. 4) and Completion of the North–	300.000.000.000	Q4/2026

No.	Capital Utilization Item	Value (VND)	Expected Disbursement Period
	South Axis Road (section from the foot of Thu Thiem 1 Bridge to Mai Chi Tho Street) in Thu Thiem New Urban Area		
3	Capital contribution to CII Public-Private Partnership Limited Liability Company ("CII PPP")	500.000.000.000	Q4/2026
4	Capital contribution to CII Investment Trading Limited Liability Company ("CII Invest")	417.712.100.000	Q4/2026
	Total	**5.217.712.100.000**	

3. Reasons for adjustment:

- Pursuant to the investment orientation for the 2027–2032 period, CII plans to concentrate resources on deploying key transportation infrastructure projects while preparing financial capacity to participate in investing in new projects, especially Eastern North – South Expressway projects under the public-private partnership (PPP) method. Given the large investment scale and capital demands arising across multiple projects within the same period, proactively balancing and allocating capital sources in alignment with the actual implementation progress of each project is of critical significance to the Company's development strategy.
- Under the approved issuance plan of Bonds CII426001, the entire expected mobilized proceeds were allocated to the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway Expansion Project. Based on a review of capital usage requirements and investment implementation plans for the upcoming period, the Company plans to reallocate a portion of the mobilized capital to contribute capital to CII PPP and CII Invest and execute a Business Cooperation Contract (BCC) with KBTT, while continuing to allocate the remaining portion to the Ho Chi Minh City – Trung Luong – My Thuan Expressway Expansion Project.
- The adjustment aims to enhance proactiveness in capital arrangement and utilization, meet the investment demands of enterprises within the CII ecosystem, and create favorable conditions for the Company to synchronously implement investment plans during the 2027–2032 period in accordance with actual progress and long-term development orientations.

Article 2. Based on 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 capital utilization plan stated above.

Article 3. 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 Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(signed)

LE VU HOANG

Recipients:
- *As above;*
- *Archive: BOD*