

Số: 728/2020/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký 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: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-36221025 **Fax:** 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

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 bố thông tin về việc chào bán Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành ra công chúng.

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 08/12/2020 tại đường dẫn: <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 thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng.



THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 296/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2020)

1. Tổ Chức Phát Hành : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính : 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại : +84 28 3914 1910
4. Số Fax : +84 28 3914 1905
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành
 - Tên : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”)
 - Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Trái phiếu chào bán
 - Tên trái phiếu : Trái Phiếu CIIB2024009 (“Trái Phiếu”)
 - Loại trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan).
 - Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
 - Tổng số lượng đăng ký : 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu chào bán
 - Số lượng Trái Phiếu bán : Không có
thặng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có)
 - Thời hạn Trái Phiếu : 42 (bốn mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành (được xác định cụ thể tại Mục 14 của Thông báo này) (“Ngày Đáo Hạn”)
 - Kỳ hạn trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
 - Lãi suất của Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi

(i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa bên dưới) đầu tiên: **lãi suất cố định 10,3%/năm** (mười phẩy ba phần trăm một năm); và





- (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm** (bốn phẩy không trăm hai mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa bên dưới).

Trong đó,

"Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu tương ứng;

"Lãi Suất Tham Chiếu" có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

7. Tổng khối lượng vốn cần : 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) huy động
8. Mục đích huy động vốn :
 - Thanh toán cho trái phiếu được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành năm 2017: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Đồng
 - Góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con của Tổ Chức Phát Hành: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) Đồng
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 250.000.000.000 VND (hai trăm năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

11. Xử lý khi số lượng Trái Phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán:

- Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
- Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
- Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn (nếu có), Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết.

12. Thời gian nhận đăng ký : **Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020**
mua và nộp tiền

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ chức Bảo lãnh phát hành ("**Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành**") được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhận Giấy đăng



ký mua Trái Phiếu của (các) bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (như được quy định tại Mục 15 của Thông báo này) và ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho (các) bên đặt mua.

(Các) Bên đặt mua nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ("**Bản Cáo Bạch**"):

- **Địa điểm nhận đăng ký** : tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành **mua Trái Phiếu**

➤ **Địa chỉ** : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

➤ **Hotline** : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch** : Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn> và <http://cii.com.vn>

14. Ngày phát hành dự kiến : **28/12/2020**
("**Ngày Phát Hành**")

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu ("**Tài Khoản Phong Tỏa**"):

- **Tên tài khoản**: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- **Số tài khoản**: 19032126227019
- **Mở tại**: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành với nhà đầu tư:

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho các chủ sở hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.



TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ
THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

