

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 139/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
4. Vốn điều lệ: 6.249.390.210.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: CII
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11
Số hiệu tài khoản: 119000111490
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 14/08/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290
 - Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Trái Phiếu CII425001 (“**Trái Phiếu**”)

2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
3. Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.000.000 Trái phiếu (*Hai mươi triệu trái phiếu*)
5. Tổng số tiền đã huy động: 2.000.000.000.000 đồng (*Hai nghìn tỷ đồng*), trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 18/08/2025.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025
2	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIB2426001 (Mã chứng khoán: CII124021) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026 (“Trái Phiếu CIIB2426001”)	300.000.000.000	Quý IV/2025
3	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIH2427002 (Mã chứng khoán: CII12402) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 17/10/2024 và đáo hạn ngày 17/10/2027 (“Trái Phiếu CIIH2427002”)	200.000.000.000	Quý IV/2025
4	Thanh toán trước hạn gốc vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay từng lần số 03/2024-HĐCVTL/NHCT942-CII ngày 17/01/2024	325.000.000.000	Quý IV/2025
5	Thanh toán trước hạn gốc vay Ngân Hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng cho vay số 04/2024/HDTD/TTKHDNL MN1 ngày 20/03/2024	140.000.000.000	Quý IV/2025
	Tổng cộng	2.000.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	Quý III/2025
Tổng cộng		2.000.000.000.000	

Trong đó:

- Tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là: 965.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thay đổi phương án: 48,25%
- Góp vốn CII Invest để CII Invest thanh toán khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) theo hợp đồng tín dụng số 7446/25MN/HĐTD ngày 18/03/2025;
- Góp vốn Công ty KBTT để Công ty KBTT thanh toán khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) theo hợp đồng tín dụng số 01/2025/8269776/HĐTD ngày 29/05/2025 và khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) theo hợp đồng cấp tín dụng số 39/14638077/25-DN2/N-CTD ngày 12/06/2025.

3. Lý do thay đổi:

Dựa trên tình hình tài chính công ty hiện tại, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ưu tiên trả các khoản nợ vay có lãi suất cao và/hoặc gần đến hạn trong CII Group nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong CII Group.

4. Căn cứ thay đổi:

- Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155, Hội Đồng Quản Trị được quyền quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị

thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và theo quy định tại điều lệ công ty;

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh; và
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 21/08/2025 thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425001 (đính kèm).

5. **Phương án thay đổi được công bố thông tin tại:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.

CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH



**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 khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản 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**");
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty/CII**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 139/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025.
- Tờ trình số 612/2025/TTr-CII ngày 08 tháng 08 năm 2025 của Ban điều hành trình Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng CII425001 ("**Tờ trình 612**");
- Kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 612.

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

Điều 1. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của trái phiếu chuyển đổi CII425001 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 120/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 19/03/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, như sau:

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025
2	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIB2426001 (Mã chứng khoán: CII124021) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026 (“Trái Phiếu CIIB2426001”)	300.000.000.000	Quý IV/2025
3	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIH2427002 (Mã chứng khoán: CII12402) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 17/10/2024 và đáo hạn ngày 17/10/2027 (“Trái Phiếu CIIH2427002”)	200.000.000.000	Quý IV/2025
4	Thanh toán trước hạn gốc vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay từng lần số 03/2024-HĐCVTL/NHCT942-CII ngày 17/01/2024	325.000.000.000	Quý IV/2025
5	Thanh toán trước hạn gốc vay Ngân Hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng cho vay số 04/2024/HDTD/TTKHDNL MN1 ngày 20/03/2024	140.000.000.000	Quý IV/2025
	Tổng cộng	2.000.000.000.000	

248317
CÔNG TY
TÂN ĐAU
NG KỸ TH
ANH PH
CHÍ MINH
ĐỒ HỒ C

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 (“Trái Phiếu CII012029_G”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025

2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	Quý III/2025
Tổng cộng		2.000.000.000.000	

Trong đó:

- Tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là: 965.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thay đổi phương án: 48,25%
- Góp vốn CII Invest để CII Invest thanh toán khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) theo hợp đồng tín dụng số 7446/25MN/HĐTD ngày 18/03/2025;
- Góp vốn Công ty KBTT để Công ty KBTT thanh toán khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) theo hợp đồng tín dụng số 01/2025/8269776/HĐTD ngày 29/05/2025 và khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) theo hợp đồng cấp tín dụng số 39/14638077/25-DN2/N-CTD ngày 12/06/2025.

3. Lý do thay đổi:

Dựa trên tình hình tài chính công ty hiện tại, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ưu tiên trả các khoản nợ vay có lãi suất cao và/hoặc gần đến hạn trong CII Group nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong CII Group.

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 thay đổi 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