

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN

V/v: Điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 của Trái phiếu chuyển đổi CII425001 do Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Tổ Chức Phát Hành/CII**") phát hành ngày 18/08/2025

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 61
Ngày 10 tháng 2 năm 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK
(với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- 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 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 2000 tỷ đồng ("**Nghị quyết 112**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 139/GCN-UBCK ngày 22/05/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Bản Cáo bạch chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 22/05/2025 ("**Bản Cáo Bạch**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 168/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 22/01/2026 về việc thông qua điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025, thông qua nội dung lấy ý kiến và các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 bằng văn bản;
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2025/ĐDNSHTP/VIETINBANK SECURITIES - CII ký ngày 11/03/2025 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**").

Tổ Chức Phát Hành xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian qua.

Ngày 20/01/2025, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) trong đó đã thông qua nội dung về Điều Khoản Chống Pha Loãng. Theo đó, giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được điều chỉnh khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

1. Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.
2. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Để đảm bảo tính chặt chẽ nội dung cho trường hợp số 1 của Điều Khoản Chống Pha Loãng, ngày 22/01/2026, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua điều chỉnh bổ sung nội dung về Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị quyết 112 như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.	Phát hành cổ phiếu (không bao gồm phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.

Do đó, Tổ Chức Phát Hành kính đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thông báo và xin ý kiến bằng văn bản những Người Sở Hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi CII425001 (Mã chứng khoán CII425021) với các nội dung sau đây:

1. Nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025, cụ thể:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.	Phát hành cổ phiếu (không bao gồm phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.

- (ii) Ngoài các nội dung được điều chỉnh ở mục (i), các nội dung khác trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 không thay đổi.

- (iii) Người Sở Hữu Trái Phiếu giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triển khai thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất các nội dung tại mục (i) và (ii) nêu trên phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái

Phiếu và quy định của pháp luật.

2. Thời gian xin ý kiến bằng văn bản: Các ngày làm việc từ ngày 25/02/2026 - 25/03/2026

Chúng tôi xin đính kèm văn bản này là Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi CII425001 do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 04/02/2026. Kính đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho nội dung nêu trên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



LÊ QUỐC BÌNH

DỰ THẢO PHIẾU LẤY Ý KIẾN
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CII425001
(Mã chứng khoán: CII425021)

1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1.1. Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:

.....

1.2. Số Đăng ký sở hữu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

(Ghi chú: Số đăng ký sở hữu là số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy CNĐKDN, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy phép tương đương khác (đối với tổ chức))

1.3. Địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân):

1.4. Họ và tên Người Đại diện (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

1.5. Tổng mệnh giá Trái Phiếu nắm giữ: **VND**

Lưu ý: Đối với tổ chức, trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện cho ý kiến thì phải gửi văn bản ủy quyền kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

2. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

(i) Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025, cụ thể:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.	Phát hành cổ phiếu (không bao gồm phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.

(ii) Ngoài các nội dung được điều chỉnh ở mục (i), các nội dung khác trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 không thay đổi.

(iii) Người Sở Hữu Trái Phiếu giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triển khai thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất các nội dung tại mục (i) và (ii) nêu trên phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

TÁN THÀNH ☐

KHÔNG TÁN THÀNH ☐

....., ngày tháng năm 20...

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng)

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

(Trái Phiếu chuyển đổi CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh phát hành ngày 18/08/2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (“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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán (“Luật Chứng khoán 2019”);
- 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 Tổ chức và Hoạt động CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh;
- 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 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 2000 tỷ đồng (“Nghị quyết 112”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 139/GCN-UBCK ngày 22/05/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Bản Cáo bạch chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 22/05/2025 (“Bản Cáo Bạch”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025, cụ thể:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.	Phát hành cổ phiếu (không bao gồm phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) với giá thấp hơn giá chuyển đổi dự kiến áp dụng cho kỳ chuyển đổi gần nhất.

Điều 2. Ngoài các nội dung được điều chỉnh ở Điều 1, các nội dung khác trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025 không thay đổi.

Điều 3. Người Sở Hữu Trái Phiếu giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triển khai thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các điều khoản liên quan:

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 3 nêu trên, đảm bảo tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác có liên quan của Đợt Phát Hành Trái Phiếu CII425001 và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực:

- 5.1
- Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Tổ Chức Phát Hành chấp thuận đồng ý và thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được các Bên ký kết.
- 5.2
- Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 01 (một) bản.

ĐỂ LÀM BẢNG CHỨNG, đại diện được ủy quyền hợp pháp của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đã ký kết Nghị quyết này vào ngày, tháng, năm nêu ở phần đầu của Nghị quyết.

Tổ Chức Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Họ tên:

Chức vụ:

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Họ tên:

Chức vụ: