

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

-----oOo-----

Số: 168/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

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

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (“CII”)

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 sửa đổi, bổ sung, 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 TP.HCM 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 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”);
- 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 chuyển đổi CII425001”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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 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.

Điều 2. Chấp thuận tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu chuyển đổi CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) bằng văn bản để thông qua nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Thông qua nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) bằng văn bản như sau:

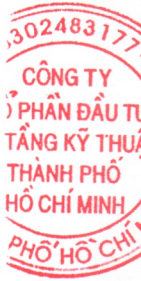
- (i) Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 112/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 20/01/2025, cụ thể:

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.

Điều 4. Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu 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: 04/02/2026
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02/2026
- 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 Đình, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều Khoản Chống Pha Loãng của trái phiếu chuyển đổi CII425001 như đã nêu tại Điều 3.

Điều 5. Giao Tổng Giám Đốc 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 6. Điều khoản thi hành:

- Quyết định 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 quyết định này

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

