

**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 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 trong đó thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (Mã chứng khoán: CII425021) phát hành ngày 18/08/2025;
- 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”);
- Căn cứ Tờ trình số 294/2026/TTr-CII ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Ban điều hành trình Hội Đồng Quản Trị về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển đổi CII425001 bằng văn bản (“Tờ trình 294”);





- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị CII đối với Tờ trình 294.

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

**Điều 1.** Chấp thuận việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

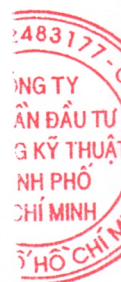
**Điều 2.** Thông qua nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) bằng văn bản như sau:

- (i) Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “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”); cụ thể số tiền 1.035 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 sẽ được sử dụng để:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (“CII PPP”). (Công ty CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP)	1.035.000.000.000	Quý II/2026 – Quý III/2026

- (ii) Ngoài nội dung tại mục (i) nói trên, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu CII425001 tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 và 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 3.** 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: 18/05/2026
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2026
- 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 phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 (mã chứng khoán: CII425021) đối với mục đích “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”)”.

**Điều 4.** 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 5.** 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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT.

**LÊ VŨ HOÀNG**