

Số: 195/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ 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 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**") và Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 118;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty**") ngày 30 tháng 06 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm ("**Điều Lệ**");
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 của Công Ty ("**Nghị Quyết 54**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 188/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 15/05/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1 chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu của Công Ty ("**Nghị Quyết 188**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 194/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 24/06/2026 thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị Quyết 188/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) và dự phóng dòng tiền trả nợ Trái Phiếu thu được từ đợt chào bán ("**Nghị Quyết 194**");
- Tờ trình số 478/2026/TTr-CII ngày 24/06/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1 với tổng mệnh giá là 6.719.852.900.000 đồng ("**Tờ trình 478**");

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HDQT**") CII đối với Tờ trình 478.

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 hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Gói 1 với tổng mệnh giá là 6.719.852.900.000 VNĐ (bằng chữ: *Sáu nghìn bảy trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng*) ("**Trái Phiếu**") bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật liên quan ("**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**").

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật liên quan và nội dung của Nghị Quyết 188, Nghị Quyết 194;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- (c) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết 188, Nghị Quyết 194 và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, thông qua việc giao cho Tổng Giám Đốc:

- (a) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
- (b) ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết 188, Nghị Quyết 194, Nghị quyết này và quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Nghị Quyết này thay thế Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 189/NQ-HDQT (NK 2022 – 2027) ngày 15/05/2026;
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



LÊ VŨ HOÀNG

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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 42 ngày 09/03/2026;
4. Nghị Quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 188/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) ngày 15/05/2026 về việc thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 194/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 24/06/2026 thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị Quyết 188/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) và dự phóng dòng tiền trả nợ Trái Phiếu thu được từ đợt chào bán;
7. Điều Lệ của Công Ty;
8. Các báo cáo tài chính:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2026 của Công ty;
9. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán số 2333/2026/BCKT-ICPA.SG ngày 26/02/2026;
10. Văn bản số 362/2026/CV-CII ngày 15/05/2026 của Tổ Chức Phát Hành về việc Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu và Cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa tích;
11. Văn bản số 363/2026/CV-HĐQT-CII ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị v/v Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

12. Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 số 05/2026/TVCB/VBSE07-CII ngày 20/03/2026 giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank và Công Ty;
13. Hợp đồng Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 09/2026/DDNSHTP/VBSE07 – CII ngày 15/05/2026 giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank và Công Ty;
14. Văn bản xác nhận số 67/2026-CV-VPB ngày 04/05/2026 của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
15. Công văn số 4474/UBCK-PTTT ngày 07/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
16. Văn bản số 196/2020/GUQ-CII ngày 13/04/2020 về việc ủy quyền sao y hồ sơ tài liệu của Công Ty;
17. Các Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của đơn vị kiểm toán;
18. Văn bản ủy quyền số 32/2025/GUQ-CKCT ngày 17/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank cho Ông Phạm Ngọc Hiệp;
19. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.

