

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 936/2026/CV-CII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: CII
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100
- E-mail: info@cii.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty/CII**") trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông:

*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**Company/CII**") would like to inform Shareholders:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 213/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII12404 bằng văn bản (đính kèm).

Board of Directors' Resolution No. 213/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) approving the collection of written opinions from Bondholders of bond code CII12404 (attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>

This information was published on the company's website on October 26, 2026, as in the link <http://cii.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR** *Ximel*



TRƯƠNG LÊ DUY



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;
- 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;
- Trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty đối với Tờ trình số 925/2026/TTr-CII ngày 21 tháng 10 năm 2026.

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

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của Trái phiếu có tổng mệnh giá 108 tỷ đồng do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh phát hành ngày 15/11/2024 (“**Trái phiếu CII12404**”).

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái phiếu CII124024 bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIH2427004
- Mã chứng khoán: CII12404
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng
- Sàn giao dịch: Hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2026
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2026



- Địa điểm thực hiện:

Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam – Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu - Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ được thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Điều 3. Giao Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền 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 CII12404 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết 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 Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HĐQT



LÊ VŨ HOÀNG





RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- The Charter of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company dated June 30, 2022, as amended and supplemented from time to time;
- Based on the consenting opinions of the majority of members of the Board of Directors of the Company regarding Proposal No. 925/2026/TTr-CII dated October 21, 2026.

THE BOARD OF DIRECTORS

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

RESOLVES:

Article 1. To approve the collection of Bondholders' written opinions for Bonds with a total par value of VND 108 billion issued by Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company on November 15, 2024 ("Bonds CII12404").

Article 2. To approve the tasks for collecting written opinions of Bondholders of Bonds CII124024 as follows:

- Securities name: Bonds CIIH2427004
- Securities code: CII12404
- Securities type: Corporate bonds
- Trading par value: VND 100,000,000
- Trading platform: Private corporate bond trading system of the Hanoi Stock Exchange
- Record date: November 05, 2026
- Exercise ratio: 1:1 (01 bond entitles the holder to 01 voting right)
- Implementation time: Within November 2026
- Implementation venue:



Bondholders shall send their voting opinions to the address: Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. – Bondholders’ Representative - 18th Floor, Tower B, Commercial-Service and High-Rise Residential Complex at Lot 1-13 in Functional Area No. 1, No. 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Matters for opinion collection: Shall be notified to bondholders in the written opinion ballot.

Article 3. To assign the General Director or a person authorized by the General Director to implement the procedures and sign dossiers related to finalizing the list of bondholders, timing, venue, and other matters related to collecting written opinions of Bondholders of Bonds CII12404 mentioned above in accordance with the provisions of law.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and all employees of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company are responsible for the execution of this Resolution.

Recipients:

- As above
- Archives, BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

LE VU HOANG

