

Số: 572/2018/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/12/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII đã họp và thông qua một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành lập CII Land trên cơ sở tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia.
2. Chuyển giao việc phát triển các dự án bất động sản cho CII Land.
3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CII, phụ trách về các lĩnh vực thuộc môi trường nước của Công ty kể từ ngày 12/12/2018.
4. Chấp thuận phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo, một công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG) và được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA- và Moody's xếp hạng A ("Trái Phiếu"), như sau:
  - + Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 1.150.000.000.000 VND;
  - + Kỳ hạn: tối đa 10 năm;
  - + Lãi suất Trái Phiếu: được cố định hoặc có thể được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất danh nghĩa của Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu, kỳ hạn Trái Phiếu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
  - + Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu: sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư của Tổ Chức Phát Hành;
  - + Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.



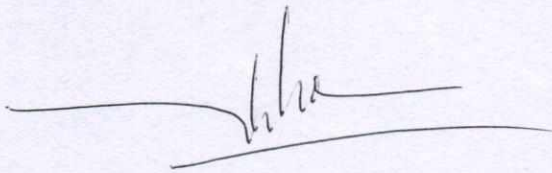


5. Chấp thuận các phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp với một số điều khoản cơ bản như sau:
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu;
  - Khối lượng chào bán: tối đa 4.000.000 Trái Phiếu;
  - Kỳ hạn: tối đa 02 năm;
  - Lãi suất: được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu. Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất danh nghĩa của Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
  - Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành nhiều đợt, thực hiện trong quý 4 năm 2018 và quý 1 năm 2019 theo quyết định của Chủ tịch HĐQT;
  - Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư các dự án... của Tổ Chức Phát Hành;
  - Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.

Trân trọng.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THU TRÀ**



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



**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT