

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Tên viết tắt: CII
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028 – 36221025 Số fax: 028 – 36367100 Website: www.cii.com.vn
5. Vốn điều lệ: 6.254.504.210.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm năm mươi tư tỷ năm trăm lẻ bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: CII
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11
Số hiệu tài khoản: 119000111490
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch & 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 41 ngày 17/11/2025

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư (Mã ngành: 4290)

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở) (Mã ngành: 3290)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng, không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối (Mã ngành: 4659)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông (công văn số 4217/UB-TH ngày 21/11/2001 của UBND TP) - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động (Mã ngành: 8299)

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính (Mã ngành: 6619)

- Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết: San lấp mặt bằng (Mã ngành: 4312)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ. (Mã ngành: 8130)

- Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở), không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình (Mã ngành: 3812)

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản) (Mã ngành: 6810)

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, (trừ tư vấn mang tính pháp lý), không bao gồm dịch vụ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành: 6820)

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Mã trái phiếu: CII424002

3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 4.653.487 trái phiếu.

4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 46.534.870 cổ phiếu.

8. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Ngày chuyển đổi: 26/01/2026

10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 02 năm 2026

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 46.534.870 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/01/2026) là 671.985.291 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 671.985.291 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

Trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 38/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 26/06/2023 thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
3. Báo cáo số 86/2024/BC-CII ngày 25/01/2024 về kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
4. Công văn số 729/UBCK-QLCB ngày 26/01/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
5. Báo cáo số 93/2025/CV-CII ngày 10/02/2025 về kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Đợt 1);
6. Công văn số 669/UBCK-QLCB ngày 12/02/2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Đợt 1);
7. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 172/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 02/02/2026 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và niêm yết bổ sung cổ phiếu.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

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



LÊ QUỐC BÌNH



No: 82/2026/CV-CII

Ho Chi Minh City, February 02nd, 2026



REPORT

Results of the issuance of shares for bond conversion

To: STATE SECURITIES COMMISSION

I. About the Issuer

1. Name of issuer: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
2. Abbreviated name: CII
3. Head office address: 12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City
4. Telephone: 028 – 36221025 Số fax/ Fax: 028 – 36367100
- Website: www.cii.com.vn
5. Charter capital: VND 6,254,504,210,000 (Six thousand two hundred and fifty-four billion five hundred and four million two hundred and ten thousand VND).
6. Stock code: CII
7. Place of opening a current account: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 11
- Account number: 119000111490
8. Enterprise Registration Certificate No. 0302483177, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 24, 2001; the 41st amendment was issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance on November 17, 2025

- Main business scope:

- Construction of other civil engineering works

Details: investment in the construction projects under contract forms: Build – Operate – Transfer (B.O.T), Build – Transfer (B.T), construction of infrastructure for industrial zones and residential areas (Industry code: 4290)

- Other manufacturing not elsewhere classified

Details: Manufacture of specialized equipment in the fields of traffic toll collection and construction (not operating at the head office) (Industry Code: 3290).

- Wholesale of other machinery, equipment and machine parts



Details: Trading of specialized equipment in the fields of traffic toll collection and construction, excluding goods that foreign-invested economic organizations are not permitted to distribute (Industry Code: 4659).

- Other business support service activities not elsewhere classified

Details: – Traffic toll collection services (Official Letter No. 4217/UB-TH dated 21/11/2001 of the City People's Committee) – Operation of public restrooms and mobile restrooms (Industry Code: 8299).

- Financial service support activities not elsewhere classified

Details: – Investment consulting – Financial consulting (Industry Code: 6619).

- Site preparation

Details: Leveling (Industry code: 4312)

- Landscape care and maintenance services

Details: Services for designing, planting, and caring for flower gardens, ornamental plants, and rockeries. (Industry code: 8130)

- Hazardous waste collection

Details: Waste collection (not operating at the head office), excluding waste collection services directly from households (Industry code: 3812)

- Real estate business, including the right to use land owned, utilized, or leased.

Details: Real estate business (excluding: Investment in the construction of infrastructure, cemeteries, graveyards to transfer land use rights associated with infrastructure. Comply with Article 11 of the Law on Real Estate Business) (Industry code: 6810)

- Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction

Details: Real estate consultancy and brokerage, (except legal advice), excluding real estate auction services, land use right auction (Industry code: 6820)

- Main products/services: Construction of civil engineering works, details: Investment in construction projects under contract forms such as Build – Operate – Transfer (BOT), Build – Transfer (BT), and infrastructure development for industrial zones and residential areas.

9. Establishment and operation license (if any in accordance with specialized laws): None

II. Plan for issuance of shares for bond conversion

1. Bond name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company Bond
2. Bond code: CII424002
3. Number of bonds converted: 4,653,487 bonds
4. Conversion ratio: 1:10 (01 bond is converted into 10 shares)

5. Stock name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company Share
6. Type of stock: Common shares, freely transferable
7. Number of shares expected to be issued: 46,534,870 shares.
8. Conversion price: 10,000 VND/share.
9. Conversion date: 26/01/2026
10. Expected share transfer date: Scheduled for February 2026.

III. Results of stock issuance

1. Number of issued shares: 46,534,870 shares, equivalent to 100% of the total number of shares expected to be issued.
2. The total number of shares after the issuance 26/01/2026 is 671,985,291 shares, of which:
 - Number of outstanding shares: 671,985,291 shares;
 - Number of treasury shares: 0 shares.

IV. Commitment to strictly implement the issuance plan and the provisions of law

We guarantee that the above information is true and commit to implementing the issuance plan in accordance with current regulations.

V. Stakeholders

Consulting organizations:

VietinBank Securities Joint Stock Company

Head Office: 1st to 4th Floor, N02-T2 Building, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi

Telephone: 024. 3974 1771

Fax: 024. 3974 1760

VI. Enclosed documents

1. Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 48/NQ-ĐHDCĐ dated 24/05/2023 approving the plan to issue convertible bonds to the public;
2. Resolution of the Board of Directors No. 38/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated 26/06/2023 approving the details of the issuance plan, the plan to use bond capital converted to the public;
3. Report No. 86/2024/BC-CII dated 25/01/2024 on the results of the public offering of convertible bonds;
4. Official Letter No. 729/UBCK-QLCB dated 26/01/2024 of the State Securities Commission on the receipt of all documents reporting on the results of the offering of convertible bonds to the public;
5. Report No. 93/2025/CV-CII dated 10/02/2025 on the results of share issuance for conversion of bonds (Phase 1)

6. Official Letter No. 669/UBCK-QLCB dated 12/02/2025 issued by the State Securities Commission of Vietnam confirming receipt of complete documentation on the issuance of shares for bond conversion (Phase 1)
7. Resolution No. 172/NQ-HĐQT (Term 2022–2027) dated 02/02/2026 of the Board of Directors approving the issuance of shares for bond conversion, additional securities depository registration, amendment of the Enterprise Registration Certificate, and additional listing of shares.

Ho Chi Minh City, February 02nd, 2026

**HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

GENERAL DIRECTOR
(signed)

LE QUOC BINH

