

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/2026/BC-CII

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**  
(Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 139/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy  
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**

## **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.719.852.910.000 đồng.  
(Vốn điều lệ đã bao gồm số lượng cổ phần phát hành từ đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu CII424002 đợt 2 ngày 26/01/2026)
- Mã cổ phiếu (nếu có): CII
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11  
Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 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 41 ngày 17/11/2025.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290

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

- 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

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

## **II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH**

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu CII425001
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 20.000.000 Trái phiếu (Hai mươi triệu trái phiếu)
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng), trong đó số tiền huy động cho

dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/08/2025

### III. TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 21/08/2025 thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi CII425001 (đính kèm); và
- Công văn số 645/2025/BC -CII ngày 21/08/2025 báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán.

Số tiền huy động từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	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”)	1.035.000.000.000	Quý IV/2025
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	Quý III/2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.000.000.000.000</b>	

#### 2. Thông tin về tiến độ dự án của Tổ chức phát hành: Công Ty không huy động vốn cho dự án

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố: Không áp dụng
- Tiến độ dự án hiện tại: Không áp dụng

#### 3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- **Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại:**

Đã giải ngân 965.000.000.000 đồng, tương ứng 48,25% số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền đã giải ngân	Số tiền còn lại	Thời gian sử dụng vốn
1	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”)	0	1.035.000.000.000	Chưa sử dụng
2	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (“CII Invest”)	500.000.000.000	0	Quý III/2025
3	Góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”)	465.000.000.000	0	Quý III/2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>965.000.000.000</b>	<b>1.035.000.000.000</b>	

- **Những thay đổi:** Thay đổi thời gian sử dụng vốn, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 174/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 25/02/2026 về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn đối với hạng mục “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”)", do vậy, thời gian sử dụng vốn được thay đổi như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền đã giải ngân	Số tiền còn lại	Thời gian sử dụng vốn
1	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”)	0	1.035.000.000.000	Quý II/2026
<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>	<b>1.035.000.000.000</b>	

- **Lý do thay đổi:** Do tiến độ thương thảo với trái chủ về việc mua lại trước hạn kéo dài hơn so với dự kiến.

4. **Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được công bố thông tin tại:** website của Tổ Chức Phát Hành ở địa chỉ <https://cii.com.vn/>, hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán từ ngày 26 tháng 02 năm 2026.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**





Form No. 01

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness

**HỒ CHÍ MINH CITY INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

-----  
No. 120/2026/BC-CII

-----  
Ho Chi Minh City, February 26<sup>th</sup>, 2026

**PROGRESS REPORT ON THE USE OF PROCEEDS FROM THE OFFERING**

*(According to the Certificate of Registration for Public Offering of Bonds No. 139/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 22/05/2025)*

**To: STATE SECURITIES COMMISSION.**

**I. INTRODUCTION TO THE ISSUER**

1. Name of issuer (*in full*): Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
2. Head office address: 12<sup>th</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. Phone: 028 3622 1025                      Fax: 028 3636 7100                      Website: cii.com.vn
4. Charter capital: 6,719,852,910,000 VND.

*(The charter capital includes the number of shares issued from the share issuance for bond conversion CII424002 phase 2 dated 26/01/2026)*

5. Stock code (*if any*): CII
6. Place of payment account opening: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 11

Account number: 119000111490

7. The Certificate of Enterprise Registration No. 0302483177 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the 1<sup>st</sup> time on 24/12/2001, the Department of Finance of Ho Chi Minh City issued for the 41<sup>st</sup> time on 17/11/2025.

- Main business lines: Construction of other civil engineering projects. Industry code: 4290

Details: investment and construction of projects under contractual forms: Build - Operate - Transfer (B.O.T) and Build - Transfer (BT) projects, industrial park infrastructure and residential area construction.

- Main products/services: Construction of civil engineering projects, details: investment and construction of projects under contractual forms: Build - Operate - Transfer (B.O.T) and Build - Transfer (BT) projects, industrial park infrastructure and residential area construction.

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

**II. SECURITIES OFFERED FOR SALE AND ISSUANCE**

1. Securities name: CII425001 bonds
2. Type of securities: Convertible bonds into common shares, unsecured, and without warrants
3. Par value: 100,000 (One hundred thousand) VND/Bond
4. Number of securities offered: 20,000,000 Bonds (Twenty million bonds)
5. Total capital/funds raised: VND 2,000,000,000,000 (Two trillion dong), of which the amount allocated to the project: VND 0
6. Offering closing date: 18/08/2025

### III. PROGRESS OF USE OF PROCEEDS FROM THE OFFERING

#### 1. Plan to use the proceeds from the offering:

##### Base:

- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 52/NQ-ĐHDCĐ dated 15/01/2025 of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 147/NQ-HDQT (Term 2022 – 2027) dated 21/08/2025 approving the adjustment of the capital utilization plan for Convertible Bonds CII425001 (attached); and
- Official Letter No. 645/2025/BC-CII dated 21/08/2025 reporting on changes in the plan to use capital/proceeds from the offering.

The proceeds from the bond issuance are used for the following purposes:

STT	Items of use of capital	Value (VND)	Expected time of use of capital
1	Early payment of all CII012029_G bonds (Ticker: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029_G")	1,035,000,000,000	Quarter IV/2025
2	Capital contribution of CII Trading and Investment Co., Ltd. ("CII Invest")	500,000,000,000	Quarter III/2025
3	Capital contribution of Khu Bac Thu Thiem One Member Limited Company ("KBTT Company")	465,000,000,000	Quarter III/2025
<b>Total</b>		<b>2,000,000,000,000</b>	

33024  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH CÔNG VIỆT NAM  
HỒ CHÍ MINH  
PHỐ

#### 2. Information about the project progress of the Issuer: The Company does not raise capital for the project

- Project progress according to the announced plan: Not applicable
- Current Project Schedule: Not applicable

#### 3. Progress of using the proceeds from the offering:

- **Progress of using the proceeds from the offering up to now:**

An amount of VND 965,000,000,000 has been disbursed, equivalent to 48.25% of the proceeds from the bond issuance, specifically as follows:

STT	Items of use of capital	Amount disbursed	Remaining Amount	Duration of use of capital
1	Early payment of all CII012029_G	0	1,035,000,000,000	Unused

	bonds (Ticker: CII012029_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029_G")			
2	Capital contribution of CII Trading and Investment Co., Ltd. ("CII Invest")	500,000,000,000	0	Quarter III/2025
3	Capital contribution of Khu Bac Thu Thiem One Member Limited Company ("KBTT Company")	465,000,000,000	0	Quarter III/2025
<b>Total</b>		<b>965,000,000,000</b>	<b>1,035,000,000,000</b>	

- **Changes:** Adjustment of the capital utilization timeline, specifically:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 174/NQ-HDQT (NK 2022-2027) dated 25/02/2026 on the extension of the capital utilization period for the item "Full early redemption of CII012029\_G bonds (Stock Code: CII012029\_G) issued by the Issuer on 31/01/2019 and maturing on 31/01/2029 ("Bonds CII012029\_G")", Therefore, the capital utilization timeline is amended as follows:

No.	Items of use of capital	Amount disbursed	Remaining Amount	Duration of use of capital
1	Early redemption in full of bond CII012029_G (Securities Code: CII012029_G) issued by the Issuer on January 31, 2019 and maturing on January 31, 2029 ("Bond CII012029_G")	0	1,035,000,000,000	Quarter II/2026
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1,035,000,000,000</b>	

- **Reason for the change:** the negotiation process with bondholders regarding the early repurchase has taken longer than expected.
4. **The report on the progress of capital use is disclosed at:** the website of the Issuer at the address <https://cii.com.vn/>, the information disclosure system of the State Securities Commission, the website of the Stock Exchange from February 26<sup>th</sup>, 2026.

*Ho Chi Minh City, February 26<sup>th</sup>, 2026*  
**HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR  
(signed)**

**LE QUOC BINH**

