



## THÔNG BÁO

V/v: Thông qua nghị quyết về một số cơ chế liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2024, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 28/12/2020 ("Trái Phiếu CIIB2024009" hoặc "Trái Phiếu") (mã chứng khoán: CII120018)

**Kính gửi:** NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ("Tổ Chức Phát Hành")

**Căn cứ:**

- Các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Nghị quyết người sở hữu trái phiếu về việc thay đổi một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu ngày 08/05/2024 ("NQ NSHTP").

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Thông báo này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong Thông báo này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Văn Kiện Trái Phiếu và NQ NSHTP.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("TCBS") xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.

Chúng tôi, bằng công văn này, xin thông báo về việc xin ý kiến về một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm đối với Trái Phiếu đã được thông qua với 66,05432% số phiếu tán thành.

Đính kèm thông báo này là NQ NSHTP.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC  
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN  
*Nguyễn Minh Chính*



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số cơ chế liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2024, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 28/12/2020 ("Trái Phiếu CIIB2024009" hoặc "Trái Phiếu") (mã chứng khoán: CII120018)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và các thỏa thuận sửa đổi kèm theo ("Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu");
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm làm Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Các Điều Kiện Trái Phiếu");
- Thông báo lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 11/03/2024 và Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 27/03/2024 của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("Thông Báo Lấy Ý Kiến");
- Biên bản kiểm phiếu ngày 02/05/2024;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan;

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thông Báo Lấy Ý Kiến.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các việc sau:

- (a) Trong trường hợp Trái Phiếu có tài sản bảo đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản, Tổ Chức Phát Hành được phép sử dụng Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản đó để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Khi đó, theo chỉ thị của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:
- (i) Trong vòng 05 Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn (hoặc một thời hạn khác do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định), Tổ Chức Phát Hành được giải chấp một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (ii) Với điều kiện là khi được giải chấp theo quy định tại đoạn (i) trên đây, Tổ Chức Phát Hành phải tất toán các tài sản này (nếu áp dụng) và chuyển toàn bộ số tiền liên quan vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (hoặc một tài khoản khác do Tổ Chức Lưu Ký chỉ định) và chỉ được sử dụng số tiền đó để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.



- (b) Giao và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (tùy trường hợp áp dụng) cùng với Tổ Chức Phát Hành quyết định và thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu cần thiết và làm việc các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất nội dung tại mục (a) nêu trên..

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**



GIÁM ĐỐC  
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN  
*Nguyễn Minh Chính*

