

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 1299 /TB-CNVSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Tên trái phiếu: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Mã trái phiếu: CII42013

Mã ISIN: VN0CII420136

Sàn giao dịch: DCCNY

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Kỳ hạn: 05 năm

Ngày phát hành: 02/11/2020

Ngày đáo hạn: 02/11/2025

Lãi suất: 11,0 %/năm

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: 392.932 trái phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Lý do và mục đích:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 2

- Chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2

a. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 55.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CMND và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII42013 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – 3A Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM, bắt đầu từ ngày 02/11/2021.

b. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 2

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:41,41 (01 trái phiếu CII42013 được chuyển đổi thành 41,41 cổ phiếu CII). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.



- Tổng số cổ phiếu mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và TCPH không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

- Ví dụ: Nhà đầu tư đầu tư A sở hữu 4 trái phiếu, sau khi chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu, nhà đầu tư A nhận được là $4 \times 41,41 = 165,64$ cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ nhận được là 165 cổ phiếu CII. TCPH sẽ không phát hành hay trả bất cứ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân 0,64 cổ phiếu của cổ đông A đó.

- Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài : Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án phát hành : Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại TCPH, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại TCPH theo quy định. Khi đó nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.

- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 05/11/2021

- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi : từ ngày 20/10/2021 đến ngày 05/11/2021

- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII42013 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CMND và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu CII42013 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM từ ngày 28/10/2021 đến ngày 05/11/2021.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD).



Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2021

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *ky*

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB, LKCK & QLTV;
- Lưu VT, ĐK.(124b). *uv*

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

