

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **niêm yết trái phiếu**

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/05/2013 Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Hội đồng niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu cho:

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

- Tên tiếng Anh: **Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **C.I.I**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/10/2014.
- Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ (thực góp): **1.155.270.000.000** đồng (Một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).



Điều 2. Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng khoán: **Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: **CII41401**
3. Mã ISIN: **VN0CII414014**
4. Mệnh giá: **1.000.000 đồng (Một triệu đồng)**
5. Loại chứng khoán: **Trái phiếu chuyển đổi**
6. Số lượng trái phiếu niêm yết: **1.081.846 trái phiếu (Một triệu không trăm tám mươi một ngàn tám trăm bốn mươi sáu trái phiếu)**
7. Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá: **1.081.846.000.000 đồng (Một ngàn không trăm tám mươi một tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng)**
8. Hình thức phát hành: **Phát hành cho cổ đông hiện hữu**
9. Thời hạn trái phiếu: **05 năm**
10. Ngày phát hành: **23/06/2014**
11. Ngày đáo hạn: **23/06/2019**
12. Lãi suất: **12%/năm**
13. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
14. Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần vào ngày 23 tháng 6 hàng năm (ngày trả lãi) hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi.
15. Phương thức thanh toán gốc: Nếu nhà đầu tư không chuyển đổi thì gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn.
16. Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, chi tiết:
 - + Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành

Tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành)

Tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài – tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng (theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/04/2009).

17. Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi:

+ Giá chuyển đổi: **11.000** đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ chuyển đổi: **1:90,9** (một trái phiếu chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu).
Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành bốn (04) bản: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: NY, VT (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thị Tường Tâm



