

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 499/2021/CV-CII

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2021

V/v: thời gian chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu

Kính gửi : NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”);

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG với tư cách là đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyên nhượng trái phiếu (“Đại Lý”)

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đề cập đến (các) trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản, đáo hạn năm 2024 với tổng mệnh giá là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) (“Trái Phiếu”) do Tổ Chức Phát Hành phát hành theo Bản cáo bạch ngày 23 tháng 09 năm 2021 (“Bản Cáo Bạch”).

Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến quý Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 18h ngày 05 tháng 11 năm 2021
2. Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”).
3. Theo quy định của VSD, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ xác nhận việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện kể từ ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên đến ngày Trái Phiếu được đăng ký với VSD sau khi đã có sự chấp thuận của VSD để đảm bảo tính thống nhất trong hồ sơ đăng ký nộp tại VSD. Việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký với VSD sẽ được quy định của VSD và các quy định của pháp luật liên quan.
4. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh do hết hạn theo quy định của pháp luật, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Trái Phiếu, đề nghị mang



theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm các thủ tục có liên quan với Đại Lý :

- Thời gian: Trước 18h ngày 05 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong – Tầng 7, Ruby Tower, 81 – 83 - 85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (hotline hỗ trợ : 1900 63 66 99)

Đại Lý sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ Trái Phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng Trái Phiếu được VSD chấp thuận như Mục 3 trên đây) sau 18h00 ngày 05 tháng 11 năm 2021 cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thị trường chứng khoán.

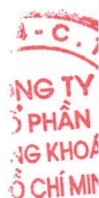
5. Liên quan đến việc lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD, để tạo điều kiện thuận lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán (TTKGDCK) và lưu ký Trái Phiếu với thông tin cụ thể như sau:

- Đối tượng thực hiện: Tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Thời gian: Trước 18h ngày 05 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Tầng 7, Ruby Tower, 81 – 83 - 85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (hotline hỗ trợ : 1900 63 66 99)
- Hồ sơ lưu ký: Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, giấy đề nghị xác nhận tài khoản lưu ký và uỷ quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán (Mẫu 08/LK)

6. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ thông báo với toàn bộ người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD để Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại VSD theo các quy định có liên quan của pháp luật và của VSD và giao dịch Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Nếu muốn, Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu thông qua dịch vụ lưu ký của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu, Quý Đại Lý và Quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng./.



TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Thay mặt và đại diện cho

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



Họ tên: Ông Lê Quốc Bình

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký Trái Phiếu tại VSD từ Tổ Chức Phát Hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2021

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Phạm Thành Văn
GIÁM ĐỐC
P. NGHIỆP VỤ CHỨNG KHOÁN

