

Số: 181 /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.35122712 Fax: 08.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

- Điều chỉnh nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/04/2018 nhằm phù hợp với tình hình thị trường như sau:
Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ nhưng giá mua vào không vượt quá 120% của giá bình quân 30 phiên giao dịch đã được xác định.
- Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 06/04/2018 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh nêu trên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Đại diện công bố thông tin



BÙI XUÂN PHƯỚC



PHÙNG VĂN HIỀN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2018.

Số: 11/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CII E&C, ngày 05/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ tại Nghị Quyết 10/NQ-HĐQT ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2018 nhằm phù hợp với tình hình thị trường:

Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ nhưng giá mua vào không vượt quá 120% của giá bình quân 30 phiên giao dịch đã được xác định.

Điều 2: Các chủ trương khác trong Nghị quyết 10/NQ-HĐQT ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2018 như số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua lại, mục đích mua lại, thời gian dự kiến, phương thức giao dịch, số lượng đặt mua hàng ngày, giá (khoảng giá) và tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại không thay đổi.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

TM/ HĐQT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
Chủ tịch HĐQT



LÊ VŨ HOÀNG