

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 240/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 35122712.
- Fax: 028. 35120633.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước.
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
 - Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI XUÂN PHƯỚC

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019.

Số: 18/2019/QĐ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Ông Trần Đình Tuân thành Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Đình Tuân, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường.

- Sinh ngày: 19/07/1975
- CMND số: 241588512, ngày cấp 22/06/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, kể từ ngày 11/06/2019 đến 11/06/2024.

Điều 2: Ông **Trần Đình Tuân** có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3: Tiền lương sẽ thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty, các bộ phận liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

