

**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: 451/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

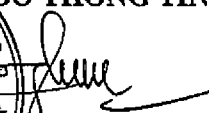
Kính gửi:

- Quý Cổ đông Công ty
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CTCP 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 – Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/10/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã ra Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/10/2019. Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp và miễn nhiệm ông Ngô Đình Thành khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG
CII
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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 10 tháng 10 năm 2019.

Số: 33/2019/QĐ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 09/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Mục đích xin ý kiến: Chuyển đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, miễn nhiệm vị trí Hội đồng quản trị của Ông Ngô Đình Thành và các vấn đề khác nếu có.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/10/2019
- Thời hạn gửi phiếu lấy kiến cổ đông và các tài liệu liên quan được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành,

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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.

