

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 76/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

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: 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- 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 09/03/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2020.

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.



BÙI XUÂN PHƯỚC

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

156 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 03/2020/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT
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 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 06/03/2020.

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2020

Thời gian và Địa điểm họp: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và sẽ thông báo đến quý cổ đông tại thông báo mời họp.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Và các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Giao ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG