

Số: 70/2021/CV-CII

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)

Mã chứng khoán: CII

Trụ sở chính: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: LÊ QUỐC BÌNH

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ngày 03/03/2021, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“CII/Công ty”) đã họp và thông qua một số nội dung như sau:

### 1. Chi trả cổ tức cho cổ đông:

HĐQT CII đã chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 14% (2% cho năm 2019 và 12% cho năm 2020), tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.

### 2. Triệu tập và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020:

Hội Đồng Quản Trị CII thống nhất triệu tập ĐHĐCĐTN năm 2020, chốt danh sách để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định các công tác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 (thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và các vấn đề khác...)

### 3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

HĐQT CII đã thông qua việc CII bổ sung ngành nghề kinh doanh và môi giới bất động sản để trình ĐHĐCĐTN năm 2020.

### 4. Giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 70% xuống 49%:

HĐQT CII thống nhất hủy bỏ việc điều chỉnh room theo nội dung đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 253/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) ngày 09/11/2020.

### 5. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 để trình ĐHĐCĐTN, theo đó:

- + Tổng doanh thu năm 2021: 6.700 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế (chưa trừ lợi thế thương mại): 615 tỷ đồng



+ EPS (chưa trừ lợi thế thương mại): 2.570 đồng/cổ phiếu.

6. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công tác liên quan đến việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

Trân trọng.

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.



**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

**LÊ QUỐC BÌNH**

