

CÔNG TY CPXD HẠ TẦNG CII
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 12 tháng 4 năm 2019.

Số: 155/CIIEC-CBTT
V/v: Công bố đường dẫn tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.35120632 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đường dẫn đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html.
- 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI XUÂN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-CII-EC ngày 06/03/2019 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Vào lúc: **8h00, ngày 22/04/2019**

Tại: **Phòng Việt Nam, Khách sạn Continental
132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h30 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h30 – 10h30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và KH hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Một số nội dung khác (nếu có).

10h30 – 11h30:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kể từ ngày 12/04/2019 tại địa chỉ số: 00.22-00.23 tầng trệt Thủ Thiêm Lakeview 1, số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm (R2), Phường An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn> .

Ghi chú:

* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.

* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Lưu Hải Ca | - Trưởng BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | - Thành viên BKS |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII E&C trước 17h ngày 19/04/2019.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/04/2019

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

TẦNG 20, TÒA NHÀ SUNWAH, 115 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,
QUẬN 1, TP.HCM



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2019