

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 02 tháng 4 năm 2019.

Số: 149/CIIEC-CBTT
V/v: Tăng vốn tại Công ty TNHH MTV NBB
Quảng Ngãi

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.
- 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 HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi



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 02 tháng 4 năm 2019.

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV NQN Quảng Ngãi

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 tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi, nội dung chính như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV NBB QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Lô C1-3, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4300319588.
- Vốn điều lệ hiện tại: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi khoản nợ trị giá 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi với Công ty CII E&C thành phần vốn góp của Công ty CII E&C tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.

Điều 2: Giao cho ông Ngô Đình Thành - Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Đình Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.

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.

Nội nhân:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VŨ HOÀNG