

**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: *119*/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 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 Phùng Văn Hiền
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 8h00 ngày 28/04/2020
 - Địa điểm: Phòng Việt Nam,

Khách sạn Continental Sài Gòn,

132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cổ đông, chấp hành đúng các quy định chủ trương của Chính Phủ, thời gian và địa điểm nêu trên có thể thay đổi. Hội đồng quản trị Công ty sẽ có thông báo đến quý cổ đông ngay khi phát sinh thông qua địa chỉ website www.cieec.com.vn.

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**



PHÙNG VĂN HIỀN

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 09 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/HĐQT ngày 09/03/2020 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Vào lúc: **8h00, ngày 28/04/2020**

Tại: **Phòng Việt Nam**

Khách sạn Continental Sài Gòn

132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh,

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

7h45 – 8h00: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h00 – 11h30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và KH hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Một số nội dung khác (nếu có).

11h30 – 12h00:

- 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 2020 kể từ ngày 17/04/2020 tại địa chỉ số: 156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh hoặc từ website: www.ciiec.com.vn.

Ghi chú:

* Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cổ đông, chấp hành theo chủ trương chung của Chính phủ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội có thể thay đổi và sẽ được Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông thông qua website: www.ciiec.com.vn.

* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. HĐQT xin giới thiệu nhân sự có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Lưu Hải Ca | - Trưởng BKS Công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên BKS Công ty |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | - Thành viên BKS Công ty |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu tại thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng **Công ty trước 17h ngày 27/04/2020**.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII E&C.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

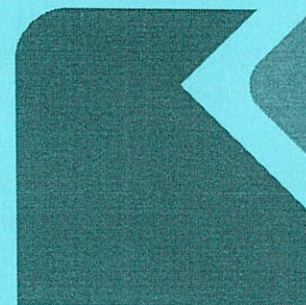
Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020