

**CÔNG TY CPXD HẠ TẦNG CII**  
156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

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

Số: 129/CIIEC-CBTT  
V/v: Công bố đường dẫn tài liệu họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

**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: 156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
- 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: tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công ty đăng tải và liên tục cập nhật tại địa chỉ: [www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html](http://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 2020



**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 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](http://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](http://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

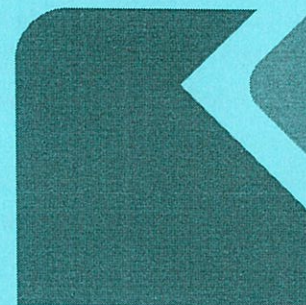
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

Địa chỉ: Số 156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax: 028 3512 0633 Website: www.ciiec.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2019)



Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</b> Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
08h30 - 09h00	<b>Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình đại hội.</li></ul>
09h00 - 10h00	<b>Các nội dung trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2019;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>
10h00 - 10h20	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết</b>
10h20 - 10h40	<b>Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.</b>
10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(CII E&C)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 2.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/03/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

- 2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- 2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

2.3. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

2.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:

- a) Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết màu vàng.
- b) Đối với các nội dung còn lại, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu hồng. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.
- c) Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- 3.1. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm 3.2 và điểm 3.3 dưới đây.
- 3.2. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận: (05 vấn đề)
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.



3.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm Soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **Chương III**

## **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu.

- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông**

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.