

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT TP.HCM

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

Số : 219/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 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)

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 237NQ-HĐQT(NK 2017-2022) ngày 22/04/2020 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập và chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 15/05/2020
2. Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau.
3. Nội dung đại hội:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
    - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;



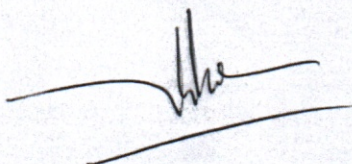
- Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho CII ;
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế ông Kang Sang In theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- Thay đổi trụ sở công ty;
- Và các nội dung khác (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin địa chỉ của Công ty ngày 22/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.cii.com.vn>

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.

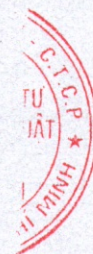
Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



LÊ QUỐC BÌNH



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT