

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 220/2020/CV-CII

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM

Mã chứng khoán: CII

Mã ISIN: VN000000CII6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn) đồng / cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thutra@cii.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

M.S.D.N: 0302... C.T.C.P.
CÔNG TY
CƠ PHÂN ĐẦU TƯ
HÀ TĂNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

Đính kèm

- Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) ngày 22/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CII.
- Quyết định số 427/QĐ-HĐQT-CII ngày 22/04/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CII