

Số : 361/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 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 239/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) ngày 15/05/2020 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phê duyệt về các nội dung liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập như sau:

Thời gian : 9h00, ngày 02/06/2020

Địa điểm : Hội trường Nhà khách T78,

145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Nội dung đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của 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:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.



- + Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- + Phương án phát hành Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền (“Trái Phiếu”) ra công chúng và /hoặc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ; mua cổ phiếu quỹ.
- + 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.
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kể từ ngày 22/05/2020 tại Văn phòng Công ty CII địa chỉ số: Số 3A, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn>

Ghi chú:

1. Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
2. Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

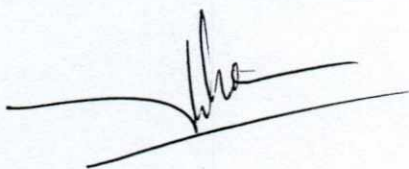
- Ông Đoàn Minh Thư - Trưởng BKS Công ty CII
- Bà Trịnh Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS Công ty CII
- Bà Trần Thị Tuất - Thành viên BKS Công ty CII

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII trước 17h ngày 01/06/2020

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