

Số : 335/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 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)**

Mã chứng khoán: **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:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

1. Thu hồi công bố thông tin số 219/2020/CV-CII ngày 22/04/2020 (“CBTT 219”) về kế hoạch tổ chức họp tiếp Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Ngày 03/03/2020, Công Ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐTN”), tổ chức ngày 27/03/2020, theo đó, Thư mời và Tài liệu họp ĐHCĐTN đã được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid -19, để đảm bảo an toàn sức khỏe theo chủ trương chống dịch của Chính Phủ Việt Nam, tại phiên họp ĐHCĐTN ngày 27/03/2020, ĐHCĐTN đã quyết định rút ngắn thời gian tổ chức chương trình Đại hội và chỉ xem xét, thông qua một số nội dung cần thiết đảm bảo cho kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công Ty. Các nội dung còn lại theo Tài liệu ĐHCĐTN sẽ được thảo luận, xem xét và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến khả quan, do đó, ngày 22/04/2020, CII đã gửi đến Quý cổ đông CBTT 219 về thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng (15/05/2020) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2020 để trình phê duyệt các nội dung còn lại theo Tài liệu ĐHCĐTN mà chưa được thảo luận và lấy ý kiến tại phiên họp ĐHCĐTN ngày 27/03/2020.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện quyền ĐHCĐ năm 2020, Công Ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông đã được chốt tại ngày 03/03/2020 để triệu tập ĐHCĐTN cho lần tiếp theo và tài liệu họp ĐHCĐTN



thay đổi/bổ sung (nếu có) phải đảm bảo tuân thủ thời hạn gửi tài liệu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Do đó, Công Ty kính thông báo đến Quý cổ đông:

- Công Ty sẽ thực hiện thu hồi CBTT 219 liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2020 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.
- Công Ty sẽ căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020 để tổ chức và trình ĐHĐCĐTN phê duyệt các nội dung còn lại theo Tài liệu ĐHĐCĐTN đã gửi đến các cổ đông mà chưa được thảo luận và lấy ý kiến tại phiên họp ĐHĐCĐTN ngày 27/03/2020, cụ thể gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho CII; Tờ trình 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; Tờ trình thay đổi trụ sở công ty; và các nội dung khác (nếu có).
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐTN: thông báo sau.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐTN sẽ được Công Ty gửi lại đến tất cả Quý cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2020 chậm nhất mười (10) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

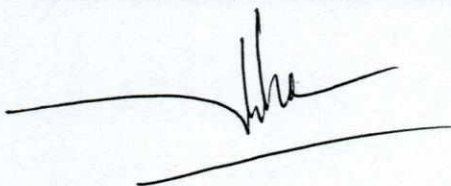
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019 được gia hạn tối đa đến ngày 30/06/2020:

- Công ty CII đã nhận được văn bản số 3088/ĐKKD-THKT ngày 29/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho CII được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất vào trước ngày 30/6/2020).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty từ ngày 29/04/2020 tại đường dẫn: <http://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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Số: 3088 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 228/2020/CV-CII ngày 27/4/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Nhật Trường