

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**(CII E&C)**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 463/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.35122712.
- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào quý 1 năm 2022.  
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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào quý 1 năm 2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BÙI XUÂN PHƯỚC**

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)

156 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.

Số: 18/2021/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào quý 1 năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Mục đích xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/01/2022.
- Thời hạn gửi phiếu lấy kiến cổ đông và các tài liệu liên quan được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành,

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty, các bộ phận liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG