

Số: 632/2021/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: CII) được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/12/2021 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Công ty CII đã gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng bảng văn bản và tài liệu đến Quý cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Toàn bộ tài liệu được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty CII kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ của Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) - Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi email đến địa chỉ: info@cii.com.vn trước **15h ngày 14/01/2022**.

Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 15h00 ngày **14/01/2022**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/12/2021 tại đường dẫn:
<http://cii.com.vn>



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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH





**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM (CII)
- MST: 0302483177
- Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu:cổ phiếu, tương ứng với:
Số phiếu biểu quyết:phiếu (1 cổ phiếu tương ứng với 1 phiếu biểu quyết)
- Mã số biểu quyết:

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng kí cuối cùng 16/12/2021)

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Đối với Nội dung bên dưới, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

- Biểu quyết thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 và ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực IFRS tại Tờ trình số 607/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 20/12/2021:

STT	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 và ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực IFRS.			

HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ của: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII)- Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi email đến địa chỉ: info@cii.com.vn trước **15h ngày 14/01/2022**.
- Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:
 - ✓ Được gửi về cho CII trước thời hạn nêu trên;
 - ✓ Đối với Nội dung tại Mục III, chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến)
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - ✓ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Ngày tháng năm 2022
**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP
 PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**
 Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
 (nếu là pháp nhân)

TỜ TRÌNH

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”) ngày 14 tháng 05 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, với giai đoạn 1 áp dụng tự nguyện (2022 - 2025) và sau đó sẽ áp dụng bắt buộc (sau năm 2025).

Thực tế việc áp dụng chuẩn mực IFRS mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cụ thể:

- IFRS giúp Doanh nghiệp có thể trình bày một cách đầy đủ, chính xác và minh bạch giá trị tài sản của công ty;
- IFRS là chuẩn mực quốc tế và được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Do đó, Báo cáo tài chính áp dụng IFRS sẽ có tính thông lệ và có thể so sánh được trên phạm vi toàn cầu;
- IFRS giúp Doanh nghiệp gia tăng mức độ tin cậy của Báo cáo tài chính đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Điều này giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi huy động vốn đầu tư nước ngoài, và giảm đáng kể chi phí khi niêm yết cổ phiếu, trái phiếu tại thị trường vốn quốc tế.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công ty CII**”) hiện đang áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“**VAS**”). Do đó, nhằm chuẩn bị lộ trình áp dụng IFRS cho phù hợp với quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực IFRS từ năm 2022.
2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của



Công ty CII theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- i. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ Công ty CII trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
 - ii. Quyết định ngân sách thực hiện việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực IFRS; và
 - iii. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực IFRS.
3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giao cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực IFRS.

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, PTCKT

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**” hoặc “**CII**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày...../...../2022, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 và ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực IFRS tại Tờ trình số 607/2021/TTr-HĐQT-CII ngày 20/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phiếu biểu quyết của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP Công ty, P. HĐQT

LÊ VŨ HOÀNG