

Số : 163/2021/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)

Mã chứng khoán: CII

Trụ sở chính: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: LÊ QUỐC BÌNH

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Căn cứ danh sách cổ đông được chốt ngày 30/03/2021 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty sẽ gửi Thư mời và tài liệu đến Quý cổ đông.

Đồng thời, Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: <http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong> kể từ ngày 02/04/2021.

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.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



LÊ QUỐC BÌNH

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số: .....; cấp ngày: .....; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/04/2021

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

\*\*\*\*\*

3A NGUYỄN VĂN THỦ, PHƯỜNG ĐÀ KAO, QUẬN 1, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;

Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty CII trân trọng kính mời:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc: **09h00, ngày 23/04/2021**

Tại: **Hội trường Nhà khách T78.**

**145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM.**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**8h30 – 9h00:** Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

**9h00 – 11h00:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Một số nội dung khác (nếu có).

**11h00 – 11h30:**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

\*\*\*\*\*

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kể từ ngày 02/04/2021 tại địa chỉ số: Số 3A, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc in từ website: <http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>.

### Ghi chú:

\* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.

\* 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 (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII trước 17h ngày 22/04/2021.