

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
156 Hoa Lan, P.02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

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

Số: 132/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

V/v: Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Kính gửi: - **QUÝ CỔ ĐÔNG**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Trụ sở chính: 156 Hoa Lan, P.02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35120632 Fax: 028.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước
- Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, sẽ hỗ trợ số vốn lên đến 200 tỷ đồng để Công ty thi công dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, chi phí sử dụng vốn ở mức 12.5% / năm.
- Công ty cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin thông báo để Quý cổ đông của Công ty được biết.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN


BÙI XUÂN PHƯỚC

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

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

Số 156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số: 03/2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- 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 05/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty BTT), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với - Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện việc thi công xây dựng Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình đường Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với số tiền là 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Chi phí sử dụng vốn: Công ty BTT hỗ trợ vốn cho Công ty với lãi suất 12,5%/năm, tính trên số tiền và số ngày Công ty đã giải ngân cho Công ty BTT (1 năm tính 365 ngày).
- Phần vốn gốc và lãi thanh toán cuối kỳ.
- Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty BTT có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn góp cho Công ty BTT.

- Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty BTT và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn vay cho Công ty BTT.

Điều 2: Giao cho Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và các phụ lục hợp đồng đúng với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VŨ HOÀNG