

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

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

Số: 137/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

V/v: Công bố thông tin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đường dẫn truy cập tài liệu Đại hội.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ra thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8h00 ngày 28/04/2021 tại Khách sạn Continental Sài Gòn – Số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ liên tục được cập nhật tại đường dẫn: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html để quý Cổ đông theo dõi.
- 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 CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/HĐQT ngày 05/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Vào lúc: **8h00, ngày 28/04/2021**

Tại: **Phòng Việt Nam**

Khách sạn Continental Sài Gòn

132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

7h45 – 8h00: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h00 – 11h30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Một số nội dung khác (nếu có).

11h30 – 12h00:

- 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 2021 kể từ ngày 07/04/2021 tại địa chỉ số: 156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh hoặc từ đường dẫn: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html.

Ghi chú:

* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. HĐQT xin giới thiệu nhân sự có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lưu Hải Ca - Trưởng BKS Công ty
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên BKS Công ty
- Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu tại thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 17h ngày 27/04/2021.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII E&C.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

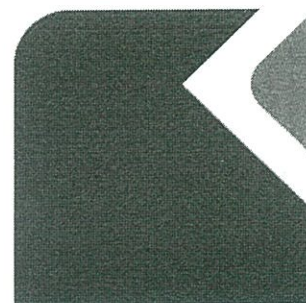
Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2020.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**