

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: 139/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

V/v: Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

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 cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ hỗ trợ số vốn giai đoạn 1 là 110 tỷ, giai đoạn 2 là 105 tỷ để Công ty thi công hạng mục: San nền thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi với tổng giá trị hợp đồng thi công là 305 tỷ.
- 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: 04/2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh**

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 08/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:

- Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng Thi công Hạng mục: San nền thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi do Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là Chủ Đầu tư – Tổng giá trị hợp đồng thi công: 305.480.297.207 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm lẻ bảy đồng Việt Nam).
- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền hợp tác giai đoạn 1 là 110.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn) và giai đoạn 2 là 105.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn).



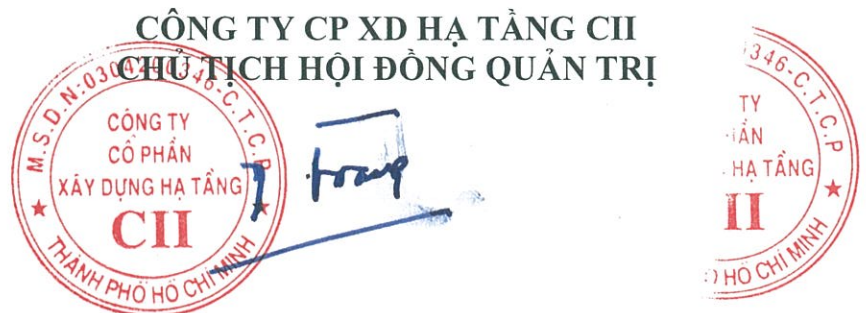
- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận của Công ty từ Hợp đồng thi công số 05/2021/HĐTC-LAGI ngày 25/03/2021 được phân chia như sau: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty được hưởng 30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.
- Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng này; hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vớt cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao cho Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và các phụ lục hợp đồng (nếu có) 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.



LÊ VŨ HOÀNG