

Số: 213/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý cổ đông

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: 156 Hoa Lan, Phường 02, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.35122712.
- Fax: 028.35120633.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước.
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Nội dung thông tin công bố: Tại nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 18/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông với mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Mục đích chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường là để kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban Kiểm soát Công Ty và để Báo cáo tình hình thực hiện việc hủy niêm yết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng được xác định là ngày 09/06/2021.

- Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
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: 09/2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 17/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/06/2021

Thời gian và Địa điểm họp: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và sẽ thông báo đến quý cổ đông tại thông báo mời họp.

Nội dung cuộc họp:

- Bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Báo cáo V/v thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Và các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Giao ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định.

Điều 3: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

