

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: 251/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021.

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**
- Nội dung thông tin công bố:
 - o CTCP Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ngưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với lý do dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh có diễn biến phức tạp, gây nguy cơ mất an toàn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Cổ đông và người lao động Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức căn cứ vào tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 - o CTCP Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.
- 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: 11/2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngưng 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 16/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ngưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 07 năm 2021.

Lý do tạm ngưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ủy Ban nhân dân Thành phố.

Điều 2: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Giao cho Ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và các quy định hướng dẫn của phòng dịch để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và điều lệ của Công ty.



Điều 4: 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 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG

