

Số: 356/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 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: Ngày 06/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc tái bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức vào vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực, thời hạn bổ nhiệm là một năm kể từ ngày 06/09/2021.
  - 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)**

156 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021.

Số: 17/2021/QĐ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà 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 06/09/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tái bổ nhiệm ông **Phạm Tiến Đức**, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, thời hạn một (01) năm 2021 – 2022, thời gian kể từ 06/09/2021.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ khác của ông Phạm Tiến Đức được thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 3:** Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể nhân viên có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

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



**LÊ VŨ HOÀNG**