

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/CIIEC-CBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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, Quận Phú Nhuận, Thành phố 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: Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Quý 1 năm 2022. Tài liệu sẽ được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo thông tin đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra quý cổ đông có thể theo dõi thêm tại trang công bố thông tin của Công ty: www.cieec.com.vn/congbothongtin.html.

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:

- Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Quý 1 năm 2022.



BÙI XUÂN PHƯỚC

Số. 01/2022/TB-HDQT

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 22/12/2021.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị có đầy đủ cơ sở pháp lý, điều chỉnh hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình tới toàn thể Quý Cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (đính kèm) và thực hiện gửi kết quả trả lời theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được Công ty đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty. Mọi thắc mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ văn phòng Công ty:

- Số điện thoại: (028) 3512 2712
- Email: codong@ciiec.com.vn

Hội đồng quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HOSE, SSC;
- Lưu.



QUY CHẾ TỔ CHỨC

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty được diễn ra đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc thực hiện lấy ý kiến cổ đông

Việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được thực hiện trên nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện xin ý kiến cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (14/01/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ đông trong danh sách này sẽ được Hội đồng quản trị cung cấp tài liệu và phiếu lấy ý kiến theo quy định.

Điều 3. Quyền và Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền biểu quyết (cho ý kiến) hoặc ủy quyền bằng văn bản có công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông.
2. Được quyền nhận tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu, cổ đông có thể tải trực tiếp các tài liệu tại phần Quan hệ cổ đông trên website của Công ty.
3. Việc thực hiện biểu quyết (cho ý kiến) đối với các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến là quyền và nghĩa vụ của tất cả cổ đông Công ty.



Điều 4. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết

1. Phiếu lấy ý kiến có các nội dung được quy định tại Điều lệ Công ty, gồm các nội dung sau:
 - a. Thông tin chung của Công ty;
 - b. Thông tin của cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền;
 - c. Mục đích, các vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết;
 - d. Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
 - e. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện pháp luật Công ty;
 - f. Chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền.
2. Hướng dẫn tiến hành biểu quyết
Trong 01 (một) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô biểu quyết, tương ứng với quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông đánh dấu xác nhận (ghi dấu ✓ hoặc ✕) vào 1 trong 3 ô đối với từng vấn đề biểu quyết.
3. Quy định về những trường hợp Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ
 - a. Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ đối với từng nội dung được lấy ý kiến khi:
 - Nội dung lấy ý kiến bị gạch bỏ, tẩy xóa;
 - Nội dung lấy ý kiến được đánh dấu chọn từ 2 ô biểu quyết trở lên;
 - Nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào.
 - b. Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ khi:
 - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần Xây dựng IIạ tầng CII;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc của đại diện cổ đông, và con dấu đối với cổ đông là tổ chức.
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định;
 - Phiếu lấy ý kiến được thực hiện bởi người được ủy quyền nhưng không đính kèm bản chính của văn bản ủy quyền đã được công chứng/chứng thực (Không áp dụng với Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức).

4. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến bằng những cách sau:

Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Số 156 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Gửi bản scan về hộp thư điện tử codong@ciiec.com.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đối với tất cả mọi cách thức là ngày 15/02/2022, trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện thì Công ty sẽ căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5. Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

1. Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu vào ngày 16/02/2022, biên bản kiểm phiếu được lập dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Nội dung chủ yếu của biên bản kiểm phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 6. Điều kiện thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đối với vấn đề thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty, vấn đề chỉ được thông qua khi có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng đối với công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tổ chức vào Quý 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Số: 02/TT-IIDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Địa điểm cũ: Số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa điểm mới: Số 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Đăng ký doanh nghiệp số: 0304200346

Địa chỉ: Số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu (1 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 1 phiếu biểu quyết).

III. CÁC VẤN ĐỀ/MỤC ĐÍCH CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 01: Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty sang địa điểm mới: Số 156 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn vào một trong các ô vuông cho từng vấn đề biểu quyết dưới đây:

Vấn đề 01: Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu trong trường
hợp cổ đông là tổ chức)

V. CÁC VẤN ĐỀ CỔ ĐÔNG CẦN LƯU Ý

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời/hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đối với tất cả mọi cách thức là ngày 16/02/2022, trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện, Công ty sẽ căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu kỹ các tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÙNG VĂN HIẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty** : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- **Trụ sở** : 156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Điện thoại** : (028) 3512 0632 **Fax:** (028) 3512 0633
- **Mã số doanh nghiệp** : 0304200346, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006.
- **Vốn điều lệ** : 415.000.000.000 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu được lập ngày 17/02/2022, tại số 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phần tham gia kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Phùng Văn Hiền Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, Cổ đông
3. Đại diện BKS – Giám sát kiểm phiếu
4. Ông Ngô Lê Minh Phụ trách quản trị Công ty – Người kiểm phiếu

Các thành viên có tên nêu trên đã cùng tham gia việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty như sau:

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính công ty tại Điều lệ Công ty về địa chỉ 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. KẾT QUẢ THĂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII là 41.500.000 cổ phần. Số cổ phiếu quỹ của Công ty là 2.000.000 cổ phần. Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 14/01/2022, số lượng cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty là 39.500.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 39.500.000 cổ phần, tương ứng với 39.500.000 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: --.---.--- phiếu, chiếm tỷ lệ --,---% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: --.---.--- phiếu, chiếm tỷ lệ --,---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: --.---.--- phiếu, chiếm tỷ lệ --,---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: --.---.--- phiếu.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

Vấn đề 01: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: --.---.--- phiếu, chiếm ---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: --.---.--- phiếu, chiếm ---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ---.---.--- phiếu, chiếm ---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như tờ trình.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ---% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đọc lại và thống nhất thông qua toàn văn nội dung biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung biên bản.

Chữ ký của các thành viên kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VŨ HOÀNG

PHÙNG VĂN HIỀN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGÔ LÊ MINH

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại hình cổ đông
1	...	Cổ đông cá nhân
...	...	Cổ đông tổ chức

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2021,*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 17/02/2022 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01: Thay đổi địa chỉ Công ty từ: Số 156 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Số 191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.”

Điều 02: Ông Phùng Văn Hiền có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 03. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CII E&C;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VŨ HOÀNG