

Số: 42/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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: Ngày 17/02/2022, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trên cơ sở phiếu lấy ý kiến gửi về, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

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:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Công ty;
- Quyết định số 01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI XUÂN PHƯỚC

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. Ông Nguyễn Văn Chính 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 THẨM 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: 33.873.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,7621% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 33.873.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 5.623.990 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 với nội dung 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. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

3. 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 doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33.873.962 phiếu, chiếm 99,9940% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.048 phiếu, chiếm 0,0060% 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 và các vấn đề liên quan.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9940% 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



Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Văn Hiền

PHÙNG VĂN HIỀN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Ngô Lê Minh

NGÔ LÊ MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Chính

NGUYỄN VĂN CHÍNH



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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 Khoản 3 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.



LÊ VŨ HOÀNG