



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 Tổ chức ngày 15/01/2025

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“CII”) (Tầng 12, CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM – MST : 0302483177) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CII (“ĐHĐCD”) như sau:

- **Thời gian** : 08h00, Thứ Tư, ngày 15 tháng 01 năm 2025.
- **Địa điểm** : Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- **Nội dung chính của ĐHĐCD** :
  1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Mỹ Thuận theo hình thức PPP.
  2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
  3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
- **Thủ tục tham dự** : Khi tham dự ĐHĐCD, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- **Tài liệu họp ĐHĐCD** : Quý Cổ đông có thể tham khảo tại trang Web của Công ty: [www.cii.com.vn](http://www.cii.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông. Đồng thời, tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông vào ngày diễn ra ĐHĐCD.

### **Ghi chú :**

1. Để công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCD trước 07:30 AM ngày 15/01/2025 theo một trong ba hình thức sau:

- i. Truy cập website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) để đăng ký tham dự.
- ii. Quét mã QR để đăng ký tham dự.
- iii. Liên hệ một trong các số điện thoại sau đây để được hỗ trợ đăng ký tham dự.

Người phụ trách	Số điện thoại
Lê Tấn Tài	0876 100 419
Khru Uyên Dinh	0932 462 303
Nguyễn Văn Dưỡng	0904 775 313
Trần Phụng Thanh	0904 706 313
Phạm Bảo Toàn	0932 487 313



2. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng CII. Để tỏ lòng biết ơn, Công ty xin được gửi món quà tri ân đến Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng xem Thư Ngỏ được gửi đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng kính mời.



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ

Tôi là .....,  
là Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CII theo thư mời này.  
Tôi đồng ý ủy quyền cho **Ông/Bà** có tên dưới đây tham dự ĐHĐCĐ (hoặc nếu tôi không ghi chi tiết thông tin người nhận ủy quyền nghĩa là tôi sẽ ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CII tham dự ĐHĐCĐ):

- Họ và tên: .....
- CCCD: .....

**Nội dung ủy quyền:** Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CII (được tổ chức ngày 15/01/2025).

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.

Ngày ..... tháng ..... năm 2025  
**CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

### **Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.