

Số : 275/2015/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;
- Căn cứ Nghị Quyết số 87/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) ngày 27/03/2015 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/03/2015 như sau:

Thời gian : **8 g 00, ngày 22/04/2015**

Địa điểm : **Hội trường Nhà khách T78,**

145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Nội dung đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015;
 - + Điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401.
 - + Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015.
 - + Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi.



+ Một số nội dung khác (nếu có)

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kể từ ngày 07/04/2015 tại Văn phòng Công ty CII (50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn>

Ghi chú:

1. Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
2. Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Đoàn Minh Thư - Trưởng BKS Công ty CII
 - Bà Trịnh Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS Công ty CII
 - Bà Trần Thị Tuất - Thành viên BKS Công ty CII

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII trước 17g ngày 21/04/2015.

Trân trọng.

Chúng tôi xin 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.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT