

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

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

Số: 185 /CIIEC-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.35122712 Fax: 08.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

- Kể từ ngày 16/5/2017, miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với ông Lưu Hải Ca; bổ nhiệm ông Bùi Xuân Phước giữ chức vụ Kế Toán Trưởng.
- Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên.

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.

Trân trọng.

Đại diện công bố thông tin



BÙI XUÂN PHƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VŨ THỨC

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Số: 13/QĐ-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP. Xây dựng Hạ tầng CII ngày 16/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý đề ông **Lưu Hải Ca**, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 16/05/2017.

Điều 2: Ông Lưu Hải Ca có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho phòng Tài chính-Kế toán Công ty trước ngày 16/05/2017.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông **Lưu Hải Ca** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Số: 19/QĐ-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII ngày 16/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Bùi Xuân Phước** – Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, thời gian kể từ ngày 16/05/2017.

Điều 2: Tiền lương và các chế độ khác của ông **Bùi Xuân Phước** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước đã ban hành.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông **Bùi Xuân Phước** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



LÊ VŨ HOÀNG