

Số: 69 /CIIEC-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## 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 10/03/2018, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Thức, Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc 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.



BÙI XUÂN PHƯỚC

**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 06 tháng 03 năm 2018

Số: C5/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa 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;
- Xét năng lực cán bộ.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 06/03/2018;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Phạm Vũ Thức**, Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, thời gian kể từ ngày 10/03/2018.

**Điều 2:** Ông Phạm Vũ Thức thực hiện công việc và hưởng quyền lợi theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

**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 **Phạm Vũ Thức** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



LÊ VŨ HOÀNG