

Số: 86 /CIIEC-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 14/03/2018, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông **Phạm Vũ Thúc** sang ông **Phùng Văn Hiền** theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 08/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2018;
 - Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi 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 14 tháng 03 năm 2018

Số: 08/QĐ-HĐQT

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 10/03/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông **Phạm Vũ Thức** sang ông:

- Họ tên: **Phùng Văn Hiền**, sinh ngày: 07 tháng 02 năm 1975.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 024904914 Ngày cấp: 15/3/2008 Nơi cấp: C.A Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28/7 đường 32, KP7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 183/73 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 2: Ông **Phùng Văn Hiền** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông **Phùng Văn Hiền** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG