

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: ~~427~~/CIEC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CTCP Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Địa chỉ trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 35122712
- Fax: 028 35120633
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước
Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

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

- Kể từ ngày 11/9/2018, Công ty có thay đổi nhân sự như sau: miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phùng Văn Hiền; bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc và ông Phùng Văn Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Công ty xin gửi kèm quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên.

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 33 miễn nhiệm ông Phùng Văn Hiền;
- Quyết định số 34 bổ nhiệm ông Phùng Văn Hiền;
- Quyết định số 35 bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành.



Đại diện công bố thông tin

BUI XUAN PHUOC

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 33/NQ-HĐQT-CII E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

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

- Căn cứ Luật Doanh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đối với ông **Phùng Văn Hiền**, thời gian kể từ ngày 11/9/2018.

Điều 2: Ông **Phùng Văn Hiền** có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao công tác điều hành thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc cho ông **Ngô Đình Thành** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành 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

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 34/NQ-HĐQT-CII E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ trí ông **Phùng Văn Hiền**, Thạc sỹ QTKD - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường.

- Sinh ngày: 07/02/1975.
- CMND số: 024904914, ngày cấp 15/3/2008, nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, kể từ ngày 11/9/2018 đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông **Phùng Văn Hiền** có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3: Tiền lương sẽ thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 4: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể nhân viên có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 35 /NQ-HĐQT-CII E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Ngô Đình Thành**, Thạc sỹ Quản lý Dự án Chuyên nghiệp công trình xây dựng.

- Sinh ngày: 01/12/1976
- CMND số: 024962102, ngày cấp 28/5/2008, nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, kể từ ngày 11/9/2018 đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông **Ngô Đình Thành** có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3: Tiền lương sẽ thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 4: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể nhân viên có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

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



LÊ VŨ HOÀNG