

Số: 53/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Tính đến 15h00 ngày 14/01/2022, Công ty CII chỉ nhận được số phiếu biểu quyết tương ứng 36,08% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 21.8 Điều lệ Công ty, số lượng phiếu biểu quyết nói trên chưa đủ để thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. Do vậy, vấn đề xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ này sẽ được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/01/2022 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC BÌNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (“CII”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 288/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị CII và Quyết Định số 29/2021/QĐ-CT.HĐQT v/v thông qua nội dung, tài liệu và chốt danh sách cổ đông để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đăng ký cuối cùng 16/12/2021);
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo hình thức biểu quyết bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM (gọi tắt là Công ty hoặc CII).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 28 ngày 25/11/2021.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:



Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 17/01/2022.

Địa điểm: văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (“CII”) tại Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT	-Trưởng ban
Ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	- Thành viên
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Vũ Chí Nam- Phó Giám Đốc Hành Chính Quản Trị	- Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Ông Đoàn Minh Thư - Trưởng Ban kiểm soát

3. Tổ thư ký:

Bà Cao Thị Ngọc Vân – Thư ký HĐQT

Ông Lê Tấn Tài- Chuyên viên phòng Hành Chính Quản Trị.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 tại Tờ trình số 607/2021 /TTr-HĐQT-CII ngày 20/12/2021.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến Cổ đông: 26.036 phiếu, đại diện 26.036 cổ đông, sở hữu 238.974.901 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (đã loại trừ 44.329.870 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã gửi về Công ty: 47 phiếu, đại diện 47 cổ đông, sở hữu 86.219.820 cổ phiếu, tương ứng 36,08% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 47 phiếu hợp lệ, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 86.219.820 cổ phiếu, chiếm 36,08% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông không gửi về Công ty: 25.989 phiếu, đại diện 25.989 cổ đông, sở hữu 152.755.081 cổ phiếu, tương ứng với 63,92% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Kết quả thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết:
- Thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 tại Tờ trình số 607/2021 /TTr-HĐQT-CII ngày 20/12/2021:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phiếu sở hữu/đại diện biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	47	86.219.820	36,08%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Điều 21.8 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số Cổ Đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, kết quả kiểm phiếu nêu trên **chưa đủ tỷ lệ biểu quyết tán thành để thông qua** việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022 tại Tờ trình số 607/2021 /TTr-HĐQT-CII ngày 20/12/2021.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất vào lúc 17 giờ 00 ngày 17/01/2022.

Biên bản này được lập, ký và lưu trữ tại hệ thống của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM.



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
 HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 THÀNH PHỐ
 HỒ CHÍ MINH

LÊ VŨ HOÀNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐOÀN MINH THƯ

Đoàn Minh Thư

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

LÊ QUỐC BÌNH

Lê Quốc Bình

NGUYỄN MAI BẢO TRÂM

Nguyễn Mai Bảo Trâm

VŨ CHÍ NAM

Vũ Chí Nam

TỔ THƯ KÝ

CAO THỊ NGỌC VÂN

Cao Thị Ngọc Vân

LÊ TẤN TÀI

Lê Tấn Tài

