

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
191 Hoa Lan, P.02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

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

Số: 101/CIIEC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022.

V/v: Công bố thông tin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đường dẫn truy cập tài liệu Đại hội.

Kính gửi : - **QUÝ CỔ ĐÔNG**
- **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: 156 Hoa Lan, P.02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35120632 Fax: 028.35120633
- Đại diện công bố thông tin: **Ông Bùi Xuân Phước**
- Công bố thông tin về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ra thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 8h00 ngày 26/04/2022 tại Khách sạn Continental Sài Gòn – Số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ liên tục được cập nhật tại đường dẫn: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html để quý Cổ đông theo dõi.
- Công ty cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin thông báo để Quý cổ đông của Công ty được biết.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI XUAN PHUOC

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII E&C.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Vào lúc: **8h00, ngày 26/04/2022**

Tại: **Phòng Việt Nam
Khách sạn Continental Sài Gòn
132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

7h45 – 8h00: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h00 – 11h30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Một số nội dung khác theo quy định tại Điều lệ (nếu có).

11h30 – 12h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kể từ ngày 01/04/2022 tại địa chỉ số: 191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh hoặc từ đường dẫn: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html.

Ghi chú:

- * Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- * Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. HĐQT xin giới thiệu nhân sự có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Lưu Hải Ca | - Trưởng BKS Công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên BKS Công ty |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | - Thành viên BKS Công ty |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu tại thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 17h ngày 25/04/2022.