

Số: 218/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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
- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

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 trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Vào lúc 14h00 ngày 25/04/2022, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) đã họp và thông qua một số nội dung như sau:

1. Thống nhất giao Ban điều hành tìm kiếm giải pháp để cổ đông có điều kiện dễ dàng nắm bắt thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông một cách đầy đủ và kịp thời.
2. Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai với nội dung như sau:
 - Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022
 - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 20 tháng 05 năm 2022
 - Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai.
 - Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định. Nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm tại Thư mời – tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai.



- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định các công tác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai (thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và các vấn đề khác...); và giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai sau khi nhận được phê duyệt của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

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 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>. vào ngày 25/04/2022.

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

