

Số: 219/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 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 (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết số 309/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai và danh sách cổ đông được chốt ngày 28/03/2022 để tham dự Đại hội, Công ty CII sẽ gửi Thư mời và tài liệu đến Quý cổ đông. Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai tại Thư mời đính kèm.

Đồng thời, Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai cũng 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 kể từ ngày 26/04/2022 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**

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII.

Vi lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ hai).

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 2021 (lần thứ hai) ngày 20/05/2022

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

\*\*\*\*\*

TÀNG 12, CAO ỐC VĂN PHÒNG CII TOWER  
152 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (LẦN THỨ HAI)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;

Căn cứ Nghị quyết số 309/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ hai);

Hội đồng quản trị Công ty CII trân trọng kính mời:

### Quý vị cổ đông

( có danh sách chốt vào ngày 28/03/2022 )

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ hai) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

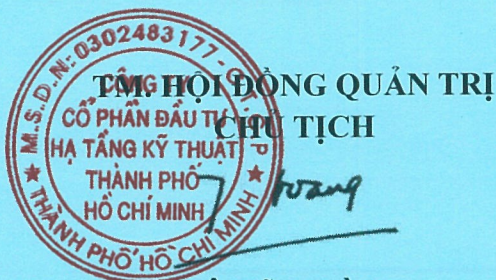
Vào lúc: **07 g 30, ngày 20/05/2022**

Tại: **Hội trường Nhà khách T78.**

**145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM.**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**7g30 – 8g00** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

**8g00 – 11g30:**

- 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.
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Một số nội dung khác (nếu có).

**11g30 – 12g00:**

- 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 2021 (lần thứ 2) kể từ ngày 25/04/2022 tại Văn phòng Công ty CII (Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn>

### Ghi chú:

\* Khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo thư mời/giấy CMND/CCCD.

\* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Đoàn Minh Thư     | - Trưởng BKS Công ty CII     |
| - Bà Trịnh Thị Ngọc Anh | - Thành viên BKS Công ty CII |
| - Bà Trần Thị Tuất      | - Thành viên BKS Công ty CII |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII trước 17g ngày 19/05/2022.