

Số: 266/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

ĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-05-2022

Số: 12166

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 công bố đến quý cổ đông:

Ngày 20/05/2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua các vấn đề sau:

1/ Thống nhất các chức danh của Hội Đồng Quản Trị Công ty CII nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Vũ Hoàng | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà Trương Thị Ngọc Hải | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông Lê Quốc Bình | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Ông Lưu Hải Ca | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Ông Dương Trường Hải | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 6. Ông Lê Toàn | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

2/ Bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CII nhiệm kỳ 2022-2027



Ngoài ra, Ban Kiểm Soát Công ty CII nhiệm kỳ 2022-2027 cũng đã họp và ban hành Biên Bản Họp số 01/2022/BB-BKS ngày 20/05/2022 thống nhất các chức danh Ban Kiểm Soát Công ty CII nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đoàn Minh Thư | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh | - Thành viên Ban Kiểm Soát |
| 3. Bà Trần Thị Tuất | - Thành viên Ban Kiểm Soát |

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 20/05/2022.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

