

Số: 612/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023 và Nghị quyết HĐQT số 62/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lý Huỳnh Trúc Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Phòng Kế Toán
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế Toán Trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 01/01/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Mai Thị Thu Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế Toán Trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Thu xếp việc gia đình và thay đổi mục tiêu cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/01/2024

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 29/12/2023 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 62/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



LÊ QUỐC BÌNH

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/ CII**”);
- Căn cứ Tờ Trình số 583/2023/TTr-CII ngày 14 tháng 12 năm 2023 (“Tờ trình 583”) về việc thay đổi nhân sự của Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đối với Tờ Trình 583.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CII của Bà Mai Thị Thu Phương, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thi hành các công việc khác (nếu có) nhằm thực hiện việc từ nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 1 như trên.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi gửi:

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thi hành các công việc khác (nếu có) nhằm thực hiện việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 1 như trên.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HOÀNG

Nơi gửi:

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.



- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thi hành các công việc khác (nếu có) nhằm thực hiện việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 1 như trên.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HOÀNG

Nơi gửi:

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.

