

Số: 84/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 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:

Ngày 10/03/2023, 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. Thông qua Kế Hoạch Tài Chính năm 2023:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 5.155 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 4.673 tỷ đồng |
| - LNST cổ đông công ty mẹ (chưa trừ lợi thế thương mại): | 469 tỷ đồng |
| - Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS (chưa trừ lợi thế thương mại và tính trên số lượng cổ phiếu CII đang lưu hành hiện hữu là: 252.222.143 cổ phiếu) | 1.860 đồng/cổ phiếu |



- Cổ tức (bằng tiền mặt) 12%
- 2. Thông qua kế hoạch chia Cổ Phiếu Thưởng (14%) và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (12%) để trình Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện trong thời gian tới.
- 3. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐTN”) (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 14/03/2023):
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN: **ngày 26/04/2023**
 - Địa điểm: **Hội trường Nhà khách T78.**
145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM
 - Nội dung:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - + Tờ trình về việc tạm dừng Trái phiếu chuyển đổi CII42013 đợt 5 vào ngày 03/05/2023;
 - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
 - + Một số vấn đề khác (nếu có)

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 10/03/2023 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