

Số: 157/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT (NK 2022- 2027) ngày 13/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và danh sách cổ đông được chốt ngày 03/04/2023 để tham dự Đại hội, CII sẽ gửi Thư mời và tài liệu đến Quý cổ đông. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vui lòng tham khảo tại Thư mời đính kèm.

Đồng thời, Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 05/04/2023 tại đường dẫn: <https://cii.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>

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/Chúng tôi là:

STT:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty CII**”).

Vì lý do cá nhân nên tôi/chúng tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CII. Do vậy, tôi/chúng tôi làm giấy này để ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do
..... cấp ngày

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần của Công Ty CII

đại diện cho tôi/chúng tôi (i) tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CII, và (ii) thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CII trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.

Ngày tháng năm 2023

CHỮ KÝ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ BÊN 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

MST: 0302483177



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty CII**”); và

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty CII trân trọng kính mời:

Quý vị cổ đông (có danh sách chốt vào ngày 03/04/2023)

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CII

Vào lúc: **07 giờ 45, ngày 26/04/2023**

Tại: **Hội trường Nhà khách T78**

145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

07g45 – 08g00: Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

08g00 – 11g30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Một số nội dung khác (nếu có)

11g30 – 12g00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng nhận các tài liệu kể từ ngày 05/04/2023 tại Văn phòng của Công Ty CII (Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc truy cập website của Công Ty CII tại địa chỉ: <https://www.cii.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>.

Ghi chú:

* Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc bên được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và các tài liệu Đại hội.

* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu ở trang 4 của thư mời này). Hội Đồng Quản Trị xin giới thiệu các thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công Ty CII có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Ông Đoàn Minh Thư, Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Trịnh Thị Ngọc Anh, Thành viên Ban Kiểm Soát
- Bà Trần Thị Tuát, Thành viên Ban Kiểm Soát

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về Văn phòng của Công Ty CII trước 17 giờ 00 ngày 25/04/2023.