

Số: 375/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 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
- 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, TP.HCM

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, TP.HCM

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 TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Ngày 07/08/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT (NK 2022-2027), Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) và Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua những nội dung như sau:

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT (NK 2022-2027):** Nhằm bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyên đổi ra công chứng (được phê duyệt tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023) (“**Trái Phiếu**”) cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Hội Đồng Quản Trị CII đã thông qua mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, bộ hồ sơ đăng ký chào bán và dự phóng dòng tiền trả nợ Trái Phiếu
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT (NK 2022-2027):** Hội Đồng Quản Trị đã chấp thuận cho CII bảo lãnh, thế chấp/cầm cố một số tài sản của CII cho khoản vay của Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT (NK 2022-2027):** Hội Đồng Quản Trị CII đã phê duyệt việc điều chỉnh/sửa đổi Quy Chế Tài Chính Công Ty.



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 07/08/2023 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP; P. TCKT;

LÊ QUỐC BÌNH

