

Số: 283/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ 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:

1. Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 30/03/2024 của Hội Đồng Quản Trị CII thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 (“ĐHĐCĐTN”) như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung đề trình ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý điều hành công ty 2023 và định hướng hoạt động 2024.
 - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.



- Báo cáo kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN và Quy chế họp ĐHCĐTN.
- Một số vấn đề khác (nếu có)

2. Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 01/04/2024 của Hội Đồng Quản Trị CII thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023 được trình bày chi tiết tại Điều 2 (Bên liên quan) Mục VII (trang 58-61) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 và trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024;
- Thông qua chủ trương các giao dịch, hợp đồng giữa Công Ty với các bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 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 ngày 01/04/2024 tại đường dẫn website:

<https://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



LÊ QUỐC BÌNH