

Số: 297/2024/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 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 Thành Phố 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 (“CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/03/2024 (“Quý Cổ Đông”) như sau:

- Kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của CII vào lúc **08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 24/04/2024 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.**
- CII sẽ gửi thư mời họp (đính kèm) đến Quý Cổ Đông, đồng thời công bố thư mời họp và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của CII kể từ ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <https://cii.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CII vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>.



Chúng tôi 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tổ chức ngày 24/4/2024

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“CII”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CII (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian:** 08h00, Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- **Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 4. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
 5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Thủ tục tham dự:** Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ).
- **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Quý Cổ đông có thể tham khảo tại trang Web của Công ty: www.cii.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông. Đồng thời, tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông vào ngày diễn ra ĐHĐCĐ.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trước 17 giờ ngày 23/4/2024 bằng thư, fax hoặc email về Công ty CII theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Tầng 12, CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 3622 1025

Fax: 028 3636 7100

Email: info@cii.com.vn

MST: 0302483177



LÊ VŨ HOÀNG

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ

Tôi là,
là Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CII (tổ chức ngày 24/4/2024) theo thư mời này. Tôi đồng ý ủy quyền cho **Ông/Bà** có tên dưới đây tham dự ĐHĐCĐ (hoặc nếu tôi không ghi chi tiết thông tin người nhận ủy quyền nghĩa là tôi sẽ ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát của công ty CII tham dự ĐHĐCĐ):

- Họ và tên:
- CCCD:

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CII (được tổ chức ngày 24/4/2024 hoặc vào một ngày khác trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CII được triệu tập vào ngày 24/4/2024 không đủ điều kiện tiến hành).

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 2024
CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CII phải mang theo giấy tờ tùy thân, Thư mời họp và Giấy ủy quyền này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng CII, Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần này. Để tỏ lòng biết ơn, công ty xin được gửi món quà nhỏ đến Quý cổ đông, kính mong Quý cổ đông cung cấp thông tin dưới đây để công ty chuyển khoản quà tri ân đến Quý cổ đông:

- Số tài khoản Ngân hàng của Quý cổ đông:.....
- Tên Ngân hàng:.....

Ghi chú:

- Chủ tài khoản Ngân hàng nhận quà tri ân phải là Cổ đông có tên trên thư mời này.