

Số: 184/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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, 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 303/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và danh sách cổ đông được chốt ngày 28/03/2022 để tham dự Đại hội, Công ty CII sẽ gửi Thư mời và tài liệu đến Quý cổ đông. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vui lòng tham khảo tại Thư mời đính kèm.

Đồng thời, Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 04/04/2022 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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/04/2022

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI 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



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;

Căn cứ Nghị quyết số 303/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty CII trân trọng kính mời:

Quý vị cổ đông

(có danh sách chót vào ngày 28/03/2022)

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc: 7 g 45, ngày 25/04/2022

Tại: **Hội trường Nhà khách T78.**

145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

7g45 – 8g00 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8g00 – 11g30:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Một số nội dung khác (nếu có).

11g30 – 12g00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kể từ ngày 04/04/2022 tại Văn phòng Công ty CII (Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn>

Ghi chú:

* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.

* Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Đoàn Minh Thư | - Trưởng BKS Công ty CII |
| - Bà Trịnh Thị Ngọc Anh | - Thành viên BKS Công ty CII |
| - Bà Trần Thị Tuất | - Thành viên BKS Công ty CII |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng **Công ty CII trước 17g ngày 22/04/2022.**