

Số: 611/2023/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 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
- 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 TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Sau gần 10 năm công tác ở CII với cương vị Kế toán trưởng, nay Bà Mai Thị Thu Phương đã có nguyện vọng kết thúc công việc tại CII để thu xếp việc gia đình và thay đổi mục tiêu cá nhân. Trên cơ sở đó, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 29/12/2023 chấp thuận cho Bà Mai Thị Thu Phương thôi công tác tại CII.

Đồng thời, trong cùng ngày 29/12/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã có Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) bổ nhiệm Bà Lý Huỳnh Trúc Giang hiện là Phó phòng Tài chính – Kế toán Công Ty đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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 29/12/2023 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



LÊ QUỐC BÌNH

*Nơi gửi:*

- Như trên;
- Lưu: VP; P. TCKT;



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 61/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/ CII**”);
- Căn cứ Tờ Trình số 583/2023/TTr-CII ngày 14 tháng 12 năm 2023 (“Tờ trình 583”) về việc thay đổi nhân sự của Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đối với Tờ Trình 583.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CII của Bà Mai Thị Thu Phương, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thi hành các công việc khác (nếu có) nhằm thực hiện việc từ nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 1 như trên.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi gửi:

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 62/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty/ CII**”);
- Căn cứ Tờ Trình số 583/2023/TTr-CII ngày 14 tháng 12 năm 2023 (“**Tờ trình 583**”) về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng CII;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đối với Tờ Trình 583.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lý Huỳnh Trúc Giang – Phó phòng kế toán CII giữ chức vụ Kế toán trưởng CII kể từ ngày 01/01/2024.

Sơ yếu lý lịch của Bà Lý Huỳnh Trúc Giang như sau:

- Họ và tên: Lý Huỳnh Trúc Giang
- Sinh ngày:
- CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Chuyên môn:
  - Cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM
  - Thành viên Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)
  - Kiểm toán viên thuộc Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam (VACPA)

Bà Lý Huỳnh Trúc Giang có chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn thuộc trách nhiệm của Kế toán trưởng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.



- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thi hành các công việc khác (nếu có) nhằm thực hiện việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 1 như trên.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát; và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HOÀNG

**Nơi gửi:**

- Thành Viên HĐQT Công Ty;
- Ban Kiểm Soát Công Ty;
- Tổng Giám Đốc Công Ty;
- Lưu.

