

Số: 225/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thạnh Mỹ Tây, 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 Thạnh Mỹ Tây, 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:

Ngày 06/04/2026, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thống nhất thông qua các nội dung và tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐTN**”) như sau:

- Quy chế tổ chức **ĐHĐCĐTN**.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và các nội dung xin ý kiến/báo cáo tại đại hội (Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025 đã được Công Ty công bố thông tin tại báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.



- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
- Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị.
- Tờ trình về việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn.
- Các nội dung khác (nếu có).

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 06/04/2026 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**