

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**(CII E&C)**

156 Hoa Lan, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 47/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.35122712.
- Fax: 028.35120633.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước.  
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/03/2022, thời điểm tổ chức sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo tại thư mời họp.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**BÙI XUÂN PHƯỚC**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/02/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, cụ thể như sau:

**Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 15/03/2022.

**Thời gian và Địa điểm họp:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và sẽ thông báo đến quý cổ đông tại thông báo mời họp.

**Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Và các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2:** Giao ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định.

**Điều 3:** Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**