

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

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44./CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

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: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. 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: Công bố thông tin bất thường về việc HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty trong năm 2019.

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 HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BUI XUÂN PHƯỚC

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(CII E&C) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn
Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 02/2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà 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 18/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, nội dung cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Các Công ty là đối tượng có liên quan với Ông Lê Vũ Hoàng, Ông Lê Quốc Bình, Ông Ngô Đình Thành, Ông Nguyễn Văn Bình).
 - Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng (Công ty là đối tượng có liên quan với Ông Nguyễn Anh Tuấn).
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Các hợp đồng kinh tế, vay/cho vay, hỗ trợ vốn, hợp tác đầu tư và các loại hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền.
- Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng được tính theo thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty. Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thời gian ký kết các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 2: Giao cho Ông Ngô Đình Thành – Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng được nêu tại Điều 1 đúng với quy định của pháp luật.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HDQT.

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG

