

**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.

Số: 47/CIIEC-CBTT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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 thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể: Ông Lưu Hải Ca thay bà Nguyễn Thị Mai Hương làm trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/01/2019.

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:

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 22/01/2019;



**BÙI XUÂN PHƯỚC**

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

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

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

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
*(Về Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

- 1. Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 01 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- 3. Thành phần tham dự:**
  - Bà Nguyễn Thị Mai Hương
  - Ông Nguyễn Văn Chính
  - Ông Lưu Hải Ca

**II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lưu Hải Ca làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Mai Hương

Thành viên BKS



Nguyễn Văn Chính

Thành viên BKS



Lưu Hải Ca