

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT TP.HCM
50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: 3914 1904 Fax: 3914 1910

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 115/2018/CV-CII	
ĐẾN Số: 10010	
Ngày: 8/3/18	
Chuyển: N.Y.S	
Lưu hồ sơ số:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 3914 1904

Fax: 028 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) ngày 08/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập và chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2018

2. Thời gian và địa điểm : thông báo sau

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Một số nội dung khác (nếu có).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin địa chỉ của Công ty ngày 08/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.cii.com.vn>

Trân trọng.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

TT-CTC.P
NG
PHỐ
CHI MINH

Số : 206/QĐ - HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) ngày 08/03/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) CII, theo đó, HĐQT CII đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Căn cứ Tờ trình số 113/2018/TTr-CII ngày 08/03/2018 của Tổng Giám Đốc CII về việc thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến là ngày 29/03/2018.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông theo Điều 1 nói trên.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



LÊ VŨ HOÀNG

Số : 165/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của Thành viên Hội đồng quản trị CII tại văn bản xin ý kiến số 25/2017/HĐQT-CII ngày 06/03/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII về việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2018 của Công ty CII với một số nội dung như sau:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017.
 4. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
 - Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII quyết định các công tác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 như: thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội,...



- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 4.** Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐTN năm 2018 sẽ được gửi đến Thành viên Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị thông qua tại phiên họp ngày 16/03/2018.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT

