

Số: 370 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
  - Mã chứng khoán : CEE
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2018
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2018
- 1) Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
- 2) Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2018
  - Địa điểm thực hiện: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
  - Nội dung chính của 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
    - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
    - + Thảo luận thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
    - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
    - + Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
    - + Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và Quy chế Quản trị Công ty;
    - + Thông qua chủ trương chuyển trụ sở hoạt động về tòa nhà Lakeview, Quận 2;
    - + Bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023;
    - + Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
    - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Vũ Quang Trung**