

Số: 184 /CIEC-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.35122712 Fax: 08.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

- Kể từ ngày 26/04/2018, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Thức giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nêu trên.

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.

Trân trọng.

Đại diện công bố thông tin



BÙI XUÂN PHƯỚC



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÙNG VĂN HIỂN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 26/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Vũ Thức**, sinh ngày: 09/10/1975

- Hộ khẩu thường trú: C25-8 Block C, Hoàng Anh Riveview, Khu phố 4, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM
- CMND số: 023349573 ngày cấp 9/10/2010, nơi cấp: CA, Tp.HCM
- Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị** Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 26/04/2018.

Điều 2. Ông **Phạm Vũ Thức** có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, thực thi các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 26/04/2018.

Điều 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG