

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: 565/CIIEC-CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

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: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 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 – Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng công bố đến quý cổ đông:
 - Ngày 12/12/2018, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã hoàn tất việc gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đến quý cổ đông.
 - Tài liệu Đại hội, giấy ủy quyền và các mẫu đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được đăng tải lên website Công ty tại địa chỉ: www.cii.com.vn/congbothongtin.html trước ngày 14/12/2018.

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:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018;
- Chương trình ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.



Đại diện công bố thông tin

BÙI XUÂN PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax: 028 3512 0633 Website: www.ciiec.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng CII, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: Vào lúc 08 giờ, ngày 24/12/2018**
- Địa điểm: Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; chuyển đổi trụ sở Công ty và các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và các mẫu đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được Công ty đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html từ ngày **14/12/2018** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự vui lòng điền vào mẫu *Giấy đăng ký hoặc Ủy quyền* và gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ dưới đây, trước ngày **21/12/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công Ty Cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng CII

- Địa chỉ: Số 21, Đường R2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3512 2712 - Fax: (028) 3512 0633
- Liên hệ: Ông Ngô Lê Minh – Số điện thoại liên lạc: 0898 303638

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Trân trọng!





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 24 tháng 12 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
08h30 - 09h00	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.- Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.- Thông qua Chương trình đại hội.
09h00 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;- Tờ trình Bầu bổ sung Kiểm soát viên;- Tờ trình Danh sách ứng viên tham gia bầu cử;- Tờ trình chuyển đổi trụ sở Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h00 - 10h20	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử.
10h20 - 10h40	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử- Ban kiểm soát tiến hành bầu cử Trưởng ban kiểm soát- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết- Bế mạc Đại hội

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ ĐKKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Đại diện nhận ủy quyền: MSCĐ (nếu có)
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Giấy ĐKKDN: cấp ngày tại
Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:
Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ngô Đình Thành	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (V) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc.
- Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Cổ đông /Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ... tháng ... năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)