

Số: 68 /CIIEC-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 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 10/03/2018, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Vũ Thúc; bổ nhiệm ông Phùng Văn Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, 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.



BÙI XUÂN PHƯỚC

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

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

Số: 03/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa 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 06/03/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, đối với ông **Phạm Vũ Thức**, thời gian kể từ ngày 10/03/2018.

Điều 2: Ông Phạm Vũ Thức có trách nhiệm lập các thủ tục Bàn giao công tác điều hành thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc cho ông Phùng Văn Hiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông **Phạm Vũ Thức** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018

Số: 04/QĐ-HĐQT

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 06/03/2018;
- Xét năng lực cán bộ và đề nghị của Ban điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phùng Văn Hiền** – Thạc sỹ QTKD - Kỹ sư Xây dựng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, thời hạn ba (03) năm (2018 – 2021), thời gian kể từ ngày 10/03/2018.

Điều 2: Tiền lương và các chế độ khác của ông **Phùng Văn Hiền** được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty đã ban hành.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông **Phùng Văn Hiền** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG