

Số: 71 /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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến quý cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
2. Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2018
 - Địa điểm: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, P21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
3. 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.



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
KI TÔNG GIÁM ĐỐC



BÙI XUÂN PHƯỚC

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII hiện hành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CII E&C ngày 12/3/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 26/4/2018, nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2018
- **Địa điểm:** Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, P21, Quận 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.

Điều 2. Giao ông Phùng Văn Hiền - Chức vụ: Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018.

Điều 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII

