

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,  
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 72/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

## **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: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, 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 Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường về việc HĐQT Công ty thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

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:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BÙI XUÂN PHƯỚC**

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XA LỘ HÀ NỘI

#### 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 Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/02/2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (XLHN), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (XLHN) để thực hiện đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 với số vốn góp tối đa là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà CII E&C được hưởng = Số ngày CII E&C đã góp vốn (chuyển) cho XLHN x (nhân) số tiền thực tế mà CII E&C đã góp vốn (chuyển) cho XLHN x (nhân) lãi suất cố định 12.5%/ (chia) 365.
- Vốn gốc và lợi nhuận khoán gọn: sẽ được thanh toán vào cuối kỳ.
- Thời hạn hợp đồng là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên.

**Điều 2:** Giao cho Ông Ngô Đình Thành – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh đúng với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



*Hoàng*

LÊ VŨ HOÀNG