

Số: 138 /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 02/04/2018 đến quý cổ đông như sau:

1. 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

2. 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 Tờ trình V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 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.



Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khi đến tham dự Đại hội hoặc in từ Website: <http://www.ciiec.com.vn> kể ngày 16/04/2018.

Ghi chú:

1. Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo Thư mời, Giấy Ủy quyền (nếu có), CMND hoặc hộ chiếu.
2. Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/04/2018**.
3. Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở chính của công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước theo địa chỉ dưới đây, trước ngày **20/04/2018** 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: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3512 2712 Fax: 028 3512 0633

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 HIỀN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax: 028 3512 0633 Website: www.cii.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2018
- Địa điểm:** Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các mẫu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Công ty đăng tải tại website: www.cii.com.vn kể từ ngày 16/4/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/04/2018.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở chính của công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước theo địa chỉ dưới đây, trước ngày 20/04/2018 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: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax: 028 3512 0633*Liên hệ: Ông Hồ Đắc Hậu - ĐT: 0907.200998 hoặc Email: hau.ho@cii.com.vn*
- 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 thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

LÊ VŨ HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax: 028 3512 0633 Website: www.cii.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.
8h30 - 9h00	- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội - Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội.
9h00 - 09h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
09h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017; - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP Xây dựng Hạ tầng CII và Quy chế Quản trị Công ty - Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển trụ sở hoạt động về tòa nhà Lakeview, Quận 2; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10h00 - 11h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử.
11h00 - 11h20	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc. - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h50	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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/ GĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(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 ĐKDN: 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	☐	
2	Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch HĐQT	☐	
3	Ngô Đình Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	☐	
4	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	☐	
5	Mai Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	☐	

(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 thường niên 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 thường niên 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)