

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

Số: 307/CIIEC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CTCP 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 – 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 về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:
- Kể từ ngày 08/8/2019, Ông Ngô Đình Thành được miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng. Ông Phùng Văn Hiền được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Ngô Đình Thành. Ông Phạm Tiến Đức được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực. Thông tin chi tiết, quý cổ đông vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm.

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:

- Quyết định số 23/2019/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 24/2019/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 25/2019/QĐ-HĐQT.



**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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2019.

Số: 23/2019/QĐ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 07/8/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đối với ông **Ngô Đình Thành**, thời gian kể từ ngày 08/08/2019.

**Điều 2:** Ông **Ngô Đình Thành** có trách nhiệm thực hiện 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:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

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



**LÊ VŨ HOÀNG**

**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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2019.

Số: 24/2019/QĐ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 07/08/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Phùng Văn Hiền**, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

- Sinh ngày: 07/02/1975
- CMND số: 024904914, ngày cấp 15/3/2008, nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, kể từ ngày 08/8/2019 đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Ông **Phùng Văn Hiền** có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 3:** Tiền lương sẽ thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 4:** Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể nhân viên có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VŨ HOÀNG**

**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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2019.

Số: 25/2019/QĐ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 07/8/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Phạm Tiến Đức**, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**, thời hạn hai (02) năm 2019 – 2021, thời gian kể từ 08/8/2019.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ khác của ông Phạm Tiến Đức được thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 3:** Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể nhân viên có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

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



**LÊ VŨ HOÀNG**