

Số : 46 /2017/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ THU TRÀ**

Nội dung thông tin công bố:

Nội dung họp Hội đồng Quản trị CII ngày 15/02/2017:

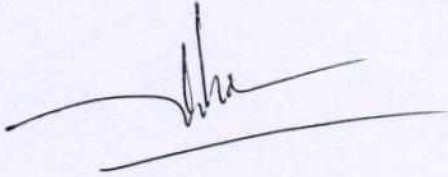
Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị CII đã họp và thông qua một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2017 của Công ty CII với một số nội dung chính như sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.
 - Tổng kết hoạt động CII nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Phê chuẩn Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Một số nội dung khác (nếu có).
 - Đồng thời, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII quyết định các công tác liên quan đến tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật như : thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội,...



2. Chấp thuận Bà Nguyễn Hồng Diệp- Trợ lý pháp lý Tổng Giám Đốc làm Giám Đốc Phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/04/2017, thay cho Ông Nguyễn Quyết Chiến nghỉ hưu.
3. Phê duyệt kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy bảy (NBB) lên trên 51%.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



LÊ QUỐC BÌNH

