

Số : 580/2019/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

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: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

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

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Quyết định số 294/QĐ - HĐQT – CII ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CII, theo đó, Bà Cao Thị Ngọc Vân- Thư ký Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức năng Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/10/2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty kể từ ngày 18/10/2019 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>

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.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

Số: 294/QĐ - HĐQT - CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71/2017/NĐ-CP”);
- Căn cứ Tờ trình số 579/2019/ TTr-CII ngày 18/10/2019 của Tổng Giám đốc CII (Tờ Trình 579).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc Bổ nhiệm Bà Cao Thị Ngọc Vân- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức năng Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/10/2019.
- Điều 2.** Người phụ trách Quản trị Công Ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Điều lệ hiện hành của Công Ty.
- Điều 3.** Nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công Ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công Ty (2017-2022).
- Điều 4.** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết khác (nếu cần) nhằm thực hiện việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công Ty và báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của CII chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG