

Số: 106/2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 tổ chức ngày 31/01/2024 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại đường dẫn: <http://cii.com.vn> vào ngày 31/01/2024.

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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024



BIÊN BẢN GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (31/01/2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII” hoặc “Công Ty”)
- Trụ sở : Tầng 12, CII Tower 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84 28) 36221025 Fax: (84 28) 36367100
- GCNĐKDN : Số 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp
- Vốn điều lệ : 3.183.648.130.000 VNĐ (ba ngàn một trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 318.364.813 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/12/2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Danh sách ngày 25/12/2023”)).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 318.364.813 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 25/12/2023)



II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 08:00 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2024
- Địa điểm : Hội trường T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự :
 - Cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Hội đồng Quản trị Công ty
 - Ban Kiểm soát Công ty

III. NỘI DUNG

Tính đến **9:30 giờ ngày 31/01/2024**, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 là 253 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 154.322.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,47% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 ngày 31/01/2024 (318.364.813 cổ phần).

Do vậy, căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 lần thứ nhất tại ngày 31/01/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh **không đủ điều kiện tiến hành**.

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, đề nghị Hội Đồng Quản Trị Công Ty khẩn trương mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ hai.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN MINH THƯ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VŨ HOÀNG

NGƯỜI GHI NHẬN BIÊN BẢN



CAO THỊ NGỌC VÂN