

Số: 107//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
- Trung tâm Lưu ký 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:

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2023 lần thứ hai như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/12/2023
- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2024**
- Địa điểm: **Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh**
- Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2023 theo quy định. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2023 lần thứ hai.

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

