

Số: 224/2026/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố 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 Thạnh Mỹ Tây, 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 Thạnh Mỹ Tây, 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 (“CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 24/03/2026 (“Quý Cổ Đông”) như sau:

- Kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của CII vào lúc **08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 28/04/2026 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.**
- CII sẽ gửi thư mời họp (đính kèm) đến Quý Cổ Đông, đồng thời công bố thư mời họp và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của CII kể từ ngày 06/04/2026 tại đường dẫn <https://cii.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CII vào ngày 06/04/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>.

Chúng 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 thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC BÌNH





TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔ CHỨC NGÀY 28/04/2026

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“CII”) (Tầng 12, CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM – MST: 0302483177) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CII (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian:** 08h30, Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
- **Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
 - Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Thủ tục tham dự:** Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Quý Cổ đông có thể tham khảo tại trang Web của Công ty: www.cii.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông. Đồng thời, tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông vào ngày diễn ra ĐHĐCĐ.

GHI CHÚ:

- Để công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước 07:00 AM ngày 28/04/2026 theo một trong ba hình thức sau:
 - Truy cập website daihoicodong.cii.com.vn để đăng ký tham dự.
 - Quét mã QR để đăng ký tham dự.
 - Liên hệ một trong các số điện thoại sau đây để được hỗ trợ đăng ký tham dự.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH	SỐ ĐIỆN THOẠI
Lê Tấn Tài	0876100419
Phạm Bảo Toàn	0932462303
Khưu Uyên Dinh	0853252566
Trần Phụng Thanh	0852551566
Trần Hoàng Lâm	0852552566

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng CII. Để tỏ lòng biết ơn, Công ty xin được gửi món quà tri ân đến Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng xem Thư Ngỏ được gửi đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng kính mời.



LÊ VŨ HOÀNG



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi là
là Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CII theo thư mời này. Tôi đồng ý ủy quyền cho **Ông/Bà** có tên dưới đây tham dự ĐHĐCĐ (hoặc nếu tôi không ghi chi tiết thông tin người nhận ủy quyền nghĩa là tôi sẽ ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CII tham dự ĐHĐCĐ):

- Họ và tên:
- CCCD:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CII (được tổ chức ngày 28/04/2026). Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.

Ngày tháng năm 2026
CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.