

Số: 324/2025/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của CII, Đại Hội Đồng Cổ Đông của CII đã thông qua: (1) đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Hải Ca theo Tờ trình số 270/2025/TTr-HĐQT-CII ngày 27/03/2025 và (2) bầu bổ sung ông Lê Phạm Ngọc Phương đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027, thời gian nhiệm kỳ của ông Lê Phạm Ngọc Phương là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



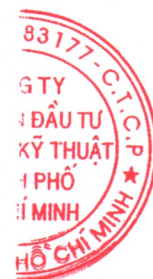
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>.

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



Số: 325/2025/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Phạm Ngọc Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lưu Hải Ca
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025

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 vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-ĐHĐCĐ (NK 2022-2027) ngày 18/04/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



LÊ QUỐC BÌNH