

Số: 978/2024/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 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 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 (“CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 (theo danh sách cổ đông được chốt quyền vào ngày 16/12/2024) (“**Quý Cổ Đông**”) như sau:

- Kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 của CII vào lúc **08 giờ, Thứ tư, ngày 15/01/2025 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.**
- CII sẽ gửi thư mời họp và thư ngỏ (đính kèm) đến Quý Cổ Đông, đồng thời công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của CII kể từ ngày 23/12/2024 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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/12/2024 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**

*Nơi gửi:*

- Như trên;
- Lưu: VP; P. TCKT;

  
**LÊ QUỐC BÌNH**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 Tổ chức ngày 15/01/2025

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 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM – MST : 0302483177) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CII (“ĐHĐCD”) như sau:

- **Thời gian** : 08h00, Thứ Tư, ngày 15 tháng 01 năm 2025.
- **Địa điểm** : Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- **Nội dung chính của ĐHĐCD** :
  1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Mỹ Thuận theo hình thức PPP.
  2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
  3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
- **Thủ tục tham dự** : Khi tham dự ĐHĐCD, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- **Tài liệu họp ĐHĐCD** : Quý Cổ đông có thể tham khảo tại trang Web của Công ty: [www.cii.com.vn](http://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 ĐHĐCD.

### **Ghi chú :**

1. Để công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCD trước 07:30 AM ngày 15/01/2025 theo một trong ba hình thức sau:
  - i. Truy cập website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) để đăng ký tham dự.
  - ii. Quét mã QR để đăng ký tham dự.
  - iii. 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	0876 100 419
Khru Uyên Dinh	0932 462 303
Nguyễn Văn Dưỡng	0904 775 313
Trần Phụng Thanh	0904 706 313
Phạm Bảo Toàn	0932 487 313

2. 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.



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ

Tôi là .....,  
là Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024 của Công ty CII (được tổ chức ngày 15/01/2025).

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 2025  
**CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

### **Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Số: 962/2024/TN-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## THƯ NGỎ

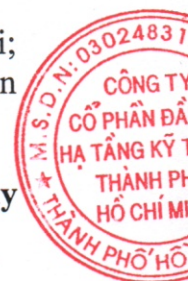
**Kính gửi:** Quý cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 ngày 15/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Cổ Đông Tham Dự Đại Hội”)

Căn cứ danh sách Cổ đông **chốt ngày 16/12/2024** từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam, Ban tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 (“BTC”) kính thông báo chương trình tri ân đến quý Cổ Đông Tham Dự Đại Hội như sau:

- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu của quý Cổ Đông Tham Dự Đại Hội, Quý Cổ đông **đăng ký tham dự** tại website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) và/hoặc tham dự (ủy quyền tham dự) trực tiếp tại Đại Hội sẽ nhận được:
  - Quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ BTC Đại hội; Quà tri ân chỉ được chuyển cho chủ tài khoản Ngân hàng là Cổ đông có tên trên Thư Mời.
  - Mã số quay thưởng để tham gia chương trình “**Cổ Đông Tham Dự May Mắn**”
- Các thành viên BTC có tên và số điện thoại trong danh sách dưới đây sẽ hỗ trợ Quý Cổ đông đăng ký tham dự trên website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) khi Quý Cổ đông cần hỗ trợ.

Người phụ trách	Số điện thoại
Lê Tấn Tài	0876 100 419
Khuru Uyên Dinh	0932 462 303
Nguyễn Văn Dưỡng	0904 775 313
Trần Phụng Thanh	0904 706 313
Phạm Bảo Toàn	0932 487 313

- BTC sẽ thực hiện chuyển khoản quà tri ân vào tài khoản của Quý Cổ đông sau khi Quý Cổ đông hoàn tất việc đăng ký tham dự trên website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn).



4. Việc đăng ký tham dự Đại Hội qua website [daihoicodong.cii.com.vn](http://daihoicodong.cii.com.vn) sẽ được kết thúc vào lúc 07:30 AM ngày 15/01/2025.

Chân thành cảm ơn và rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BT NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**Nguyễn Quỳnh Hương**  
Phó Tổng Giám Đốc

