

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 ĐHCĐ Bất Thường năm 2023 theo quy định. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời tham dự ĐHCĐ 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

