

Số : 25/2014/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;
- Căn cứ Nghị Quyết số 48/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) ngày 29/11/2013 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 06/01/2014 như sau:

Thời gian : **8 g 30 thứ bảy ngày 25/01/2014**

Địa điểm : **Hội trường Nhà khách T78,
145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM**

Nội dung đại hội:

- Báo cáo về định hướng phát triển chiến lược của CII;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi cho khoản trái phiếu chuyển đổi đã phát hành năm 2011 cho GS và HFIC;
- Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu Esop;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 kể từ ngày 10/01/2014 tại Văn phòng Công ty CII (50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.cii.com.vn>.

Ghi chú:

1. Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
2. Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Đoàn Minh Thư – Trưởng BKS Công ty CII
 - Bà Trịnh Thị Ngọc Anh – Thành viên BKS Công ty CII
 - Bà Trần Thị Tuất – Thành viên BKS Công ty CII

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII *trước 17g ngày 24/01/2014*.

Trân trọng.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT