

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**(CII E&C)**  
185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018.

Số: 124 /CEE-TCKT

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Đơn vị công bố: **Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII**
- Mã chứng khoán: **CEE**
- Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35122712 Fax: 028.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Bùi Xuân Phước**

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII công bố Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2018 về việc thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII số lượng là: 2.000.000 cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông) vào ngày 04/4/2018 tại đường dẫn <http://www.ciiec.com.vn>

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.

Trân trọng.

**Đại diện công bố thông tin**



**BÙI XUÂN PHƯỚC**



**Tổng Giám đốc**

**PHÙNG VĂN HIỀN**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu: VT

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 04/4/2018

Số: 10/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CII E&C, ngày 03/4/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

- Tổng số lượng tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: Tối đa 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu)
  - Mục đích: Mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII
  - Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến từ ngày 24/4/2018 tới ngày 24/5/2018. (Thời gian giao dịch có thể thay đổi, tùy thời điểm được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành)
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  - Nguyên tắc xác định giá: Giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch trước ngày nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhưng không vượt quá 20.000 đồng/cp
  - Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
  - Giá (khoảng giá): Theo giá khớp lệnh được quy định
  - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Thành
- + Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



+ Điện thoại: (84-28) 3914 7799

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 089C003437

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

**TM/ HĐQT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**

