

Số: 259/2025/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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 tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 18/03/2025 (“Quý Cổ Đông”) như sau:

- Kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của CII vào lúc **08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 18/04/2025 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.**
- CII sẽ gửi thư mời họp (đính kèm) đến Quý Cổ Đông, đồng thời công bố thư mời họp và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của CII kể từ ngày 27/03/2025 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 CII vào ngày 27/03/2025 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

THƯ MỜI HỌP INVITATION LETTER

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Tổ chức ngày 18/04/2025
Scheduled for April 18, 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 thường niên năm 2024 của Công ty CII (“ĐHĐCĐ”) như sau:

The Board of Directors of HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (“CII”) (12th Floor, CII TOWER, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City – Tax Code: 0302483177) cordially invites our Valued Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CII (“AGM”) as follows:

- **Thời gian:** 08h30, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
Time: 08:30 AM, Friday, April 18, 2025
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Venue: T78 Conference Hall, 145 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City
- **Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**
Main meeting agenda:
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
Report on the business performance results in 2024 and the business plan for 2025
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
Report on the activities of the Board of Directors in 2024
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024.

4. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Report on other matters for the General Meeting of Shareholders' approval.

5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

- **Thủ tục tham dự:** Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Attendance procedure: When attending the AGM, please bring the Invitation Letter of AGM, ID Card/Citizen Identity Card/Passport

- **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Quý Cổ đông có thể tham khảo tại trang Web của Công ty: 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 ĐHĐCĐ.

AGM materials: Shareholders can access the AGM materials on the company's website at www.cii.com.vn under the "Investor Relation/General Shareholders Meeting" section. Additionally, the AGM materials will be provided to shareholders on the day of the AGM.

Ghi chú:

Notes:

1. Để công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước 07:30 AM ngày 18/04/2025 theo một trong ba hình thức sau:

To ensure a well-organized AGM, please confirm your attendance before 07:30 AM on April 18, 2025, through one of the following three methods

- i. Truy cập website [**daihoicodong.cii.com.vn**](http://daihoicodong.cii.com.vn) để đăng ký tham dự.

*Register online at [**daihoicodong.cii.com.vn**](http://daihoicodong.cii.com.vn)*

- ii. Quét mã QR để đăng ký tham dự.

Register by scanning the QR code

- iii. Liên hệ một trong các số điện thoại sau đây để được hỗ trợ đăng ký tham dự.

Contact one of the following phone numbers for registration assistance

Người phụ trách/Person in charge	Số điện thoại/Phone Number
Lê Tấn Tài	0876 100 419
Khuru Uyên Dinh	0932 462 303
Trần Hoàng Lâm	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.

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("CII") sincerely appreciates our esteemed shareholders for your partnership. As a token of gratitude, we would like to send an appreciation gift to our shareholders. Please refer to the enclosed letter for further details.



Trân trọng kính mời.

We look forward to your attendance.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ VŨ HOÀNG

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ
AUTHORIZATION LETTER FOR AGM ATTENDANCE

Tôi là,
là Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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):

I,,
am entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CII as stated in this invitation. I hereby authorize the following person to attend the AGM on my behalf (or if I do not specify a delegate, I authorize the Head of the Board of Supervisors of CII to attend the AGM on my behalf):

- Họ và tên/ Full name:
- CCCD/ Citizen Identity Card No:

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 thường niên năm 2024 của Công ty CII (được tổ chức ngày 18/04/2025).

Authorization Scope: *The authorized person is entitled to attend and vote on my behalf on all matters at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (scheduled for April 18, 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.

This Authorization Letter is effective from the date of signing until the authorized matters are fully executed.

Ngày tháng năm 2025

Date: / / 2025

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN
SIGNATURE OF AUTHORIZER

Ghi chú/ Notes:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- *The authorized person is not allowed to delegate this authorization to any other person.*