

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số: .....; cấp ngày: .....; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 06/09/2017

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

\*\*\*\*\*

50 TÔN THẤT ĐẠM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2017

## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 24/07/2017 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CII trân trọng kính mời:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc: **8 g 00, ngày 06/09/2017**

Tại: **Hội trường Nhà khách T78.**

**145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM.**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



**LÊ VŨ HOÀNG**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**8g00 – 8g30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

**8g30 – 10g30:**

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  - + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Một số nội dung khác (nếu có).

**10g30 – 11g00:**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

\*\*\*\*\*

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kể từ ngày 21/08/2017 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:

\* Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.

\* 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 (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty CII trước 17g ngày 05/09/2017.