

Số/No.: 826/2026/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code:* CII

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*12th Floor, 152 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028-36221025

Fax: 028-36367100

- E-mail: info@cii.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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:

*Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("**Company/CII**") would like to inform shareholders:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 205/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 28/09/2026 thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện ("VPĐD") của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Resolution of the Board of Directors No. 205/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) dated September 28, 2026, approving the establishment of the Representative Office ("RO") of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm/*Details as in the attached Resolution*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn <http://cii.com.vn>

This information was published on the company's website on September 28, 2026, as in the link <http://cii.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



TRƯƠNG LÊ DUY



Số: 205/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (“CII”) đối với Tờ trình 824/2026/TTr-CII ngày 28/09/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện (“VPĐD”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (“Công ty/CII”):
- **Tên văn phòng đại diện:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 - **Địa chỉ văn phòng đại diện:** Tòa nhà Press Club, số 12 Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - **Nội dung hoạt động:** Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích của Công ty; làm đầu mối liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước, đối tác và các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ công tác đối ngoại, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư; theo dõi, phối hợp các công việc liên quan đến quá trình chuẩn bị, thực hiện các dự án của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc CII quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập, tổ chức và đưa VPĐD vào hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

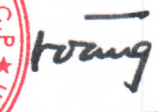


- (i) Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế người đứng đầu VPĐD; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐD và người đứng đầu VPĐD;
- (ii) Thực hiện công bố thông tin, thủ tục đăng ký văn phòng đại diện với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- (iii) Ký kết các hồ sơ, hợp đồng, giao dịch cần thiết phục vụ cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của VPĐD.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG



No. 205/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

Ho Chi Minh City, September 28, 2026



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (as amended and supplemented from time to time) and its guiding documents (the "Enterprise Law");*
- *The Charter on Organization and Operation of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (the "Charter");*
- *The result of collecting written opinions of members of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ("CII") regarding Proposal No. 824/2026/TTr-CII dated September 28, 2026.*

THE BOARD OF DIRECTORS

**HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
RESOLVES**



Article 1: To approve the establishment of the Representative Office ("RO") of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (the "Company" or "CII"):

- **Name of the representative office:** REPRESENTATIVE OFFICE OF HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY
- **Address of the representative office:** Press Club Building, No. 12 Ly Dao Thanh, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam
- **Operation contents:** Acting as an authorized representative for the interests of the Company and protecting the Company's interests; acting as a focal point for communication, working with state agencies, partners, and relevant organizations and individuals; supporting external relations, research, and investment promotion; monitoring and coordinating works related to the preparation and implementation of the Company's projects; and performing other tasks as assigned or authorized by the Company in accordance with legal regulations.

Article 2. To assign the General Director of CII to decide and organize the implementation of works related to the establishment, organization, and operation of the RO, including but not limited to:

- i. Deciding on the appointment, dismissal, and replacement of the Head of the RO; specifying the functions, duties, and powers of the RO and the Head of the RO;
- ii. Carrying out information disclosure and procedures for registering the representative office with the business registration authority in accordance with the law;
- iii. Signing necessary dossiers, contracts, and transactions for the establishment, organization, and operation of the RO.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and all employees of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archived, BOD.

(signed)

LE VU HOANG

