

Số: 19/CIIBR-TC

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:
  - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: **Thông báo sau.**
  - Nội dung chương trình Đại hội:
    - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
    - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
    - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
    - Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
    - Xin ý kiến về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2020.
    - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
    - Một số nội dung khác (nếu có).
- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày **06/04/2020.**
- Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2020 theo đường dẫn: <http://ciibr.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**ĐẶNG QUANG PHỤC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THẾ CHỈNH**

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số : 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 02/HĐQT-CIIBR ngày 11/03/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  - Một số nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 06/04/2020.



**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

