

Số: 95/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2021.

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 : 028.38688239 Fax: 028.38688189
 - Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo Thông báo số 18/TB-CIIBR ngày 02/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2021 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.

(Đính kèm tài liệu liên quan đến CBTT)

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG QUANG PHỤC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

STT:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482241 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2000, được sửa đổi, bổ sung từ từng thời điểm.

Mã chứng khoán: LGC.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Hội đồng quản trị gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này gồm: Tờ trình của Hội đồng quản trị; Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.cii.br.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;

- Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

*** Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu (nếu gửi qua đường bưu điện); (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi **Phiếu lấy ý kiến** (đã được trả lời và ký tên) qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử về công ty chậm nhất ngày 07/01/2022 theo thông tin dưới đây:

Ông Đặng Quang Phục – Thư ký Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.

Địa chỉ: Số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38688379

Fax: 028. 38688189.

Email: ciibr@ciibr.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết hoặc gửi không đúng thời hạn quy định thì được coi là phiếu không hợp lệ.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R).

Theo Quyết định số 345/QĐ-BTC thì lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS như sau: Giai đoạn 1 áp dụng tự nguyện (từ năm 2022 – năm 2025) và giai đoạn 2 áp dụng bắt buộc (sau năm 2025).

Hiện nay, báo cáo tài chính của Công ty CII B&R đang áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Việc triển khai áp dụng chuẩn mực IFRS giúp xác định một cách đầy đủ, chính xác và minh bạch giá trị tài sản của công ty, mang lại nhiều lợi ích và làm tăng mức độ tin cậy của nhà đầu tư đối với báo cáo tài chính của công ty.

Nhằm chuẩn bị lộ trình áp dụng chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị CII B&R kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.
3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
 - Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

- * Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu HĐQT.



Số : /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP.HCM lập vào ngày 22/12/2021.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày /01/2022 về việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm áp dụng chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %	Tỷ lệ: %

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ VŨ HOÀNG

Ho Chi Minh City, December 23, 2021

SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION

To: Name of shareholders:

Address:

No.:

Amount of shares:

Number of votes:

I. COMPANY INFORMATION:

CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC.

Head office address: 70 Lu Gia, Ward 15, District 11, City. Ho Chi Minh.

Business registration certificate No.0300482241 issued by Business Registration Office, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City. First issued by Ho Chi Minh City dated March 08, 2000, amended and supplemented from time to time.

Stock code: LGC

II. PURPOSES:

CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company organized to collect shareholders' written opinions to vote on the policy of converting the company's financial statements according to IFRS.

The Board of Directors sends a written opinion form to the shareholders and asks to vote to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Attached materials to this written opinion include: the proposal of the Board of Directors; The draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders which is posted on the company's website. Shareholders can download it by following the link: <http://www.ciibr.com.vn>, item Shareholder relations/ General Shareholders Meeting.

III. VOTING ISSUES:

1. Approving the policy of converting the company's financial statements in accordance with IFRS standards.

Vote: Agree Disagree No opinion

2. To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the time to apply the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards in accordance with the provisions of law and the actual situation at the company.

Vote: Agree Disagree No opinion

3. Authorizing the General Director of the company to decide on tasks related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards, including but not limited to the following tasks:

- To decide on the selection of a consultant to assist the company in building the system and applying IFRS standards;
- To decide the costs related to the conversion of financial statements according to IFRS standards;
- To decide on other necessary tasks in order to successfully convert the company's financial statements to IFRS standards in accordance with the law and the company's charter.
- To sign the documents related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards.

Vote: Agree Disagree No opinion

*** Notes on voting method:**

- Shareholders will tick (x) or (v) in one of the three boxes: Agree, disagree, or no opinion.
- Voting ballots are invalid in the following cases: (i) If 2 or more boxes are checked or all 3 boxes are left blank on the issue to be consulted, the voting part on that issue is invalid; (ii) no signature (if the shareholder is an individual), no signature of the legal representative and no seal (if the shareholder is an organization); (iii) the envelope was opened prior to the counting of votes (if sent by post); (iv) sent to the Company after the prescribed time limit; (v) the voting ballots is corrected, erased, marked with additional symbols;
- In case shareholders authorize another person to do the voting right, the authorized person must enclose the written opinion form which has been answered with the original Power of Attorney or a duly notarized/certified true copy by the authority ("Power of Attorney"). The written opinion form that is not enclosed with the Power of Attorney is considered an invalid form.

IV. DURATION FOR SENDING WRITTEN OPINION FORM:

Shareholders send the written opinion form (answered and signed) by post or by fax, email to the company no later than January 7, 2022 according to the information below:

Mr. Dang Quang Phuc - Secretary

CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC.

Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City

Tel: 028.38688379

Fax: 028.38688189

Email: ciibr@ciibr.com.vn

Shareholders, please send the written opinion form in accordance with the above regulations. If shareholders do not send the written opinion form, it will be considered as a vote not to participate in the vote or if it is not sent within the prescribed time limit, it will be considered invalid.

Sincerely,

....., date.....month.....year.....

SHAREHOLDERS

(Signature with full name if it is an individual;
signed by a legal representative, full name and
stamp if it is an organization)



PROPOSAL

Re: Approving the policy of converting financial statements according to IFRS standards

To: General Meeting of Shareholders CII Bridges and Roads Investment JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to Decision No. 345/QD-BTC dated March 16, 2020 of the Ministry of Finance approving the Scheme on application of financial reporting standards in Vietnam.
- Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC (“CII B&R”).

According to Decision No.345/QD-BTC, the roadmap for application of IFRS financial reporting standards is as follows: Phase 1 is pioneer (from 2022 to 2025) and phase 2 is compulsory (after the year 2025).

Currently, the financial statements of CII B&R are applying Vietnamese Accounting Standards (VAS). The application of IFRS standards helps to fully, accurately and transparently determine the value of the company's assets, bringing many benefits and increasing the confidence of investors in financial statements.

To prepare a roadmap to apply IFRS standards in accordance with the provisions of law. The Board of Directors of CII B&R would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

1. Approving the policy of converting the company's financial statements in accordance with IFRS standards.
2. To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the time to apply the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards in accordance with the provisions of law and the actual situation at the company.
3. Authorizing the General Director of the company to decide on tasks related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards, including but not limited to the following tasks:
 - To decide on the selection of a consultant to assist the company in building the system and applying IFRS standards;
 - To decide the costs related to the conversion of financial statements according to IFRS standards;
 - To decide on other necessary tasks in order to successfully convert the company's financial statements to IFRS standards in accordance with the law and the company's charter.

- To sign the documents related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards.

Looking forward to receiving the approval of the General Meeting of Shareholders.

Respectfully.

- * Recipients:
 - As above;
 - Filed.

CHAIRMAN OF THE BOD ,
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯƠNG
CII
QUẬN 11-TPHỒ CHÍ MINH
LE VU HOANG

No: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, January , 2022

DRAFT



RESOLUTIONS
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

(Written opinion)

- Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the List of shareholders participating in the collection of written opinions made by the Ho Chi Minh City Securities Depository Center dated December 22, 2021.
- Pursuant to the vote counting results in the Vote Counting Minutes made on January, 2022 on collecting written opinions of shareholders.

GENERAL OF SHAREHOLDERS

CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

DECIDES

Article 1. Approving the policy of converting the company's financial statements according to IFRS standards.

*** Vote counting results:**

Agree

Number of vote:

%:

Disagree

Number of vote:

%:

No opinion

Number of vote:

%:

Article 2. To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the time to apply the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards in accordance with the provisions of law and the actual situation at the company.

*** Vote counting results:**

Agree

Number of vote:

%:

Disagree

Number of vote:

%:

No opinion

Number of vote:

%:

Article 3. Authorizing the General Director of the company to decide on tasks related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards, including but not limited to the following tasks:

- To decide on the selection of a consultant to assist the company in building the system and applying IFRS standards.
- To decide the costs related to the conversion of financial statements according to IFRS standards.
- To decide on other necessary tasks in order to successfully convert the company's financial statements to IFRS standards in accordance with the law and the company's charter.
- To sign the documents related to the conversion of the company's financial statements according to IFRS standards.

*** Vote counting results:**

Agree

Number of vote:

%:

Disagree

Number of vote:

%:

No opinion

Number of vote:

%:

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and employees of the Company are responsible to implement of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING**

LE VU HOANG