

Số/No: ~~114~~/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
HCM city, March 28, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/Security code/ Member code : LGC
  - Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
  - Điện thoại/ Telephone: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
  - Email: ciibr@ciibr.com.vn

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông các nội dung sau: / CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully announces the following to its shareholders:

- Quyết định số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, cụ thể như sau/  
Decision No. 03/2025/NQ-HĐQT dated 27/03/2025 of the Chairman of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC regarding the time and venue for holding the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 fiscal year, as follows:
  - Thời gian: 14 giờ 00 ngày 22/4/2025 (Thứ ba)/ Time: 14:00 on April 22, 2025 (Tuesday).
  - Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM./ Venue: Continental Hotel, 132-134 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.  
Invitation and Documents for the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year.




3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 28/03/2025 at the link: <http://ciibr.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 commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**\* Tài liệu đính kèm/ Attached Document:**

- Quyết định số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated 27/03/2025 of the Board of Directors.*
- Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024./ *Invitation and Documents for the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year.*

Đại diện tổ chức   
Người đại diện theo pháp  
luật/Người UQ CBTT/ *Legal  
Representative/ Representative of  
the Organization/ Authorized  
Person for Information Disclosure*



NGUYỄN VĂN CHÍNH



Số: 03/2025/QĐ-HĐQT

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

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: **14 giờ 00 ngày 22/4/2025 (Thứ ba).**
- Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc công ty 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 tài chính 2024 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3.** Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG**  
**CII**  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

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

Ông/Bà:.....

CCCD số: .....; cấp ngày: .....

Nơi cấp:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 22/04/2025.

**CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN    CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2025

## THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Chủ tịch HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Số thứ tự :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : 14 giờ 00, ngày 22/04/2025.

Tại : Khách Sạn Continental

Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,  
TP.HCM

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

Trân trọng.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CII  
  
NGUYỄN VĂN THÀNH

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### PHẦN I

- 14h00 - 14h30 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- 14h30 - 16h30 :
  - Báo cáo tổng kết hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
  - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
  - Một số nội dung khác (nếu có).

### PHẦN II

- 16h30 - 17h00:
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
  - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại website công ty: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.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.

### Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CCCD.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 02 Thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS.
- Bà Lương Kim Diên An - Thành viên BKS.

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 21/04/2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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

### I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	2.983.282	102,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	1.983.395	112,7%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	999.887	82,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	931.982	84,9%

ĐVT: Triệu đồng

#### 2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.200.906	104,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.326.406	104,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	874.500	106,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	818.790	103,4%

ĐVT: Triệu đồng

### II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TẠI CÁC DỰ ÁN:

#### 1. Công tác thu phí:

Kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Trạm	Lưu lượng 2024 (lượt xe)	Doanh số thu phí 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch lưu lượng 2025 (lượt xe)	Kế hoạch Doanh số thu phí 2025 (Triệu đồng)	Lưu lượng KH 2025/TH 2024 (%)	Doanh số KH 2025/TH 2024 (%)
1	Trạm Rạch Miễu	6.825.455	278.970	7.191.569	293.765	105,4%	105,3%
2	Trạm Cổ Chiên	2.653.246	146.178	2.918.571	161.686	110,0%	110,6%
3	Trạm ĐT 741	4.791.182	160.525	4.791.182	160.527	100,0%	100,0%
4	Trạm Cà ná	3.025.508	245.727	3.388.569	276.308	112,0%	112,4%
5	Trạm XLHN	15.747.648	767.637	16.535.030	791.542	105,0%	103,1%
6	Trạm TLMT	10.043.134	1.165.492	10.746.153	1.277.065	107,0%	109,6%
<b>Cộng</b>		<b>43.086.173</b>	<b>2.764.529</b>	<b>45.571.074</b>	<b>2.960.893</b>	<b>105,8%</b>	<b>107,1%</b>

## 2. Công tác quản lý và khai thác dự án:

Trong năm 2024 đã thực hiện hoàn thành công tác bảo trì các dự án, ngoại trừ công tác sửa chữa đột xuất tại cầu Rạch Miễu sẽ hoàn thành trong năm 2025. Giá trị thực hiện công tác này trong năm 2024 và Kế hoạch 2025 như sau:

STT	Dự án	Bảo dưỡng thường xuyên		Trung tu/Đại tu		Sửa chữa đột xuất	
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Ninh Thuận 2	11.395	12.550	-	41.607	11.582	-
2	ĐT741	6.945	7.300	19.578	30.000	-	-
3	Rạch Miễu- QL60 (GD 1 và GD 2)	8.144	7.370	18.604	-	44.379	27.399
4	Xa lộ Hà Nội	45.481	53.800	27.924	-	-	-
5	Cổ Chiên	890	986	-	-	-	-
6	Trung lương – Mỹ Thuận	45.197	73.553	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>118.052</b>	<b>155.559</b>	<b>66.106</b>	<b>71.607</b>	<b>55.961</b>	<b>27.399</b>

ĐVT: Triệu đồng

## III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Công tác nghiên cứu phát triển dự án mới: Ban điều hành đã xây dựng được danh mục các dự án tiềm năng và tổ chức thuê đơn vị tư vấn để khảo sát giao

thông làm cơ sở đánh giá trình HĐQT/ĐHĐCĐ tham gia đấu thầu trong năm 2025.

- Công tác nghiên cứu mua lại các dự án BOT khả thi: Ban điều hành có đánh giá một số dự án BOT có nhu cầu chuyển nhượng để trình HĐQT xem xét phê duyệt để mua lại nhằm tăng danh mục đầu tư Công ty.
- Công tác chi trả cổ tức: Trong năm 2024, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2020 (6%) và phần còn lại của năm 2022 (8%); chi trả cổ tức năm 2023 (11%) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, tương đương với số tiền là 482,2 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN CHÍNH**





## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

##### 1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	2.983.282	102,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	1.983.395	112,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	931.982	84,9%

ĐVT: Triệu đồng

##### 2. Về công tác quản lý, khai thác, nghiên cứu dự án:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, khai thác tại các dự án trực thuộc đảm bảo ổn định, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng thường xuyên, trung tu, đại tu và sửa chữa đột xuất tại các dự án trong năm 2024 được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được Cơ quan nhà nước phê duyệt và theo hợp đồng BOT của dự án.
- Công ty đã triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các dự án mới theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới với danh

mục 03 dự án quan tâm đầu thầu đã có quyết định về chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Để chuẩn bị bước đánh giá tính khả thi các Dự án mới làm cơ sở tham mưu HĐQT quyết định tham gia đầu thầu Dự án trong năm 2025, Công ty đã phối hợp các đơn vị nhà thầu/ tư vấn để đưa ra giải pháp khảo sát giao thông tại một số Dự án mà công ty quan tâm.
- Công ty đã tổ chức được bộ máy có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý, vận hành dự án đường cao tốc (O&M) để chuẩn bị nguồn lực tham gia công tác đầu thầu các dự án đường cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

### 3. Về hoạt động tài chính:

- Năm 2024 công ty đã cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Theo đó đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2020 (6%) và phần còn lại của năm 2022 (8%); chi trả cổ tức năm 2023 (11%).
- Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc khoản vay tại các dự án: Xa Lộ Hà Nội, dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và dự án Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng sử dụng nguồn vốn mới có chi phí sử dụng vốn thấp hơn và sử dụng nguồn thu của dự án được linh hoạt hơn.
- Phối hợp cùng công ty mẹ (CII) và cổ đông lớn (MPTC) làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để tái cấu trúc dòng tiền các dự án của công ty.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024:

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động cố gắng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả doanh thu năm 2024 vượt 3%, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 85% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hiện hoàn thành công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án: Xa Lộ Hà Nội, dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và dự án Trung Lương – Mỹ Thuận nhằm giảm chi phí sử dụng vốn tại các dự án.
- Lập kế hoạch quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và công tác huy động vốn phục vụ hoạt động của công ty và các công ty thành viên trực thuộc.

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

#### 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	12/4/2023
4	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT kiêm TGD	12/04/2023
5	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HĐQT	12/4/2023
6	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên HĐQT	12/4/2023
7	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	12/4/2023

#### 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 11%.
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.	Đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

### 3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 12 Nghị quyết và một số quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

#### a) Về tổ chức hoạt động, nhân sự và quản lý:

- Thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, hằng năm của công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

#### b) Về tài chính:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc xem xét lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%.
- Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.

#### c) Về hoạt động đầu tư:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phương án phát hành trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
- Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền được phân chia trong tương lai từ Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Thống nhất chủ trương đàm phán xử lý các vướng mắc của dự án cầu Rạch Miễu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt

động của công ty, góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền được nêu chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán (Mục VII.1 trang 33).

**5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

**5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

Nhiệm kì 2023 – 2028, HĐQT có 02 thành viên HĐQT độc lập gồm: Ông Lê Văn Nam và Ông Christopher Daniel C. Lizo.

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện vai trò giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kiểm soát các xung đột lợi ích, đặc biệt trong các giao dịch với bên liên quan, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty đảm bảo các quyết định của HĐQT tuân thủ lợi ích chung của công ty và cổ đông.

**5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền để quản lý các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

**1. Phương hướng hoạt động năm 2025:**

Trong năm 2025, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024.
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất các dự án mới để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Tiếp tục công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

**2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.200.906	104,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.326.406	104,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	818.790	103,4%
ĐVT: Triệu đồng				

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**



-----  
BAN KIỂM SOÁT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025*

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

#### 1. Về tổ chức:

##### 1.1 Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2024 có các thành viên bao gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban |
| - Bà Lương Kim Diên An    | Thành viên |
| - Bà Dương Thị Long Nghi  | Thành viên |

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; hai thành viên có trình độ MBA;

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

##### 1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2024:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

#### 2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Theo phân công của Ban kiểm soát, Ban có một thành viên là Bà Lương Kim Diên An có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát vốn của Công ty, đồng thời có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

Ban Kiểm soát cũng có duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chủ yếu:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2024; kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã các cuộc họp vào ngày 01/04/2024 về xem xét báo cáo năm 2023, nội dung họp ĐHCĐ năm 2024; họp vào ngày 26/08/2024 về xem xét báo cáo tài chính năm 6 tháng 2024 của Công ty CII B&R và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 công bố theo quy định; ngày 21/3/2025 về xem xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2024.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

### **3. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:**

- Các hoạt động của HĐQT năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.



#### 4. Về giám sát tài chính của Công ty

- Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.
- Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2024 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Nội Dung	TH 2024	KH 2024	%TH so với KH
1	Tổng doanh thu	3,060,831	2,983,282	102.6%
2	Tổng chi phí	2,236,102	1,983,395	112.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	824,729	999,887	82.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	791,644	931,892	84.9%

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA, Kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2024.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

#### II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án theo định hướng phát triển và chiến lược trung dài hạn của Công ty.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát xác định các hoạt động chủ yếu trong năm 2025 như sau:

- Xem xét báo cáo soát xét bán niên năm 2025 cùng với kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các công việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra theo đúng tiến độ đã được thông qua bởi HĐQT và ĐHCĐ

- Kiểm tra các hoạt động liên quan khác.


Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Hồng Hạnh*

Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR  
No.: 06/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025  
*Regarding the Profit Distribution for 2024  
and the Profit Distribution Plan for 2025*

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
*To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
*Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company (CIIB&R).*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
*Pursuant to the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 23, 2024 of CII B&R's 2023 Annual General Meeting.*
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.  
*Pursuant to the 2024 Business result and 2025 Business plan.*
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2025 tại công ty.  
*Based on the company's financial and the cash flow plan for 2025.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

*The Board of Directors of CII B&R kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2024 and the profit distribution plan for 2025 of CII Bridges and Roads Investment JSC, with details as follows:*

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: *The profit distribution plan for 2024:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ (là 305.209.715.175 đồng)  
*The after-tax profit of the parent company in 2024 (which is 305,209,715,175 VND).*

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%) : 6.104.194.304 đồng  
*Bonus and welfare fund (2.0%) : 6,104,194,304 đồng*



- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.526.048.576 đồng  
*Salaries and operating expenses of the BOD, BOS (0.5%): 1,526,048,576 đồng*
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%  
*Dividend payout rate by cash: 12%*

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

*The payment of dividends shall be made when fully meeting the conditions as prescribed by law.*

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

*Depending on the financial situation of the Company, authorizing the Board of Directors to decide the period of dividend payment.*

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

*The profit distribution plan for 2025:*

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (công ty mẹ) như sau:

*Pursuant to 2025 Business plan, the Board of Directors kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2025 (parent company) as follows:*

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế  
*Bonus and welfare fund: 2% of profit after tax*
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế  
*Salaries and operating expenses of the BOD, BOS: 0.5% of profit after tax*
- Chia cổ tức bằng tiền: 6% - 12%  
*Dividend payout rate by cash: 6% - 12%*

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

*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully,*

### \* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ Filed BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0300482247  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯƠNG  
CHI  
QUẬN 6 - TP. HỒ CHÍ MINH

*Thanh*

NGUYỄN VĂN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CII BRIDGES AND ROADS  
INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

Số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR  
No.: 07/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025  
*Regarding the selection of the independent auditor for the fiscal year 2025*

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**  
*To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

*In preparation for the selection and appointment of the independent auditor for the fiscal year 2025, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC submit to the General Meeting of Shareholders to approve the selection of International Auditing Company Limited (ICPA) as the unit that will audit the financial statements in 2025 for CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, following reasons:*

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN International - Hãng Kế toán, kiểm toán lớn với 198 thành viên ở khắp 95 quốc gia trên toàn cầu.  
*ICPA is the only Vietnam-based member of AGN International – a worldwide association of separate and independent accounting and advisory firms with 198 members spanning 95 countries.*
- ICPA đã và đang kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết và các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII),...
- *ICPA has been auditing annual financial statements for major listed companies and corporations, for example, Vietnam Posts and Telecommunications, Song Da Corporation, OPC Pharmaceutical JSC, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), etc.*
- Hiện nay ICPA là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm



2025 theo Quyết định số 1261/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*ICPA is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit in the field of securities for 2025 pursuant to Decision No. 1261/QĐ-UBCK dated November 19, 2024 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.*

- Với mức phí đưa ra của ICPA cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cam kết đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, ICPA cam kết sẽ hỗ trợ tốt việc trao đổi với kiểm toán viên của cổ đông là các tập đoàn nước ngoài để giải trình số liệu.

*With the cost offered by ICPA is also quite reasonable and competitive, committed to meeting the time of issuing the review report, the annual audit report as planned. In addition, ICPA is committed to supporting the exchange with auditors of shareholders who are foreign corporations for data interpretation.*

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

*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully,*

**\* Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CII BRIDGES AND ROADS  
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR  
No: 08/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty  
*Re: Change of Registered Head Office Address and Addition of Business Sector*

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

*To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

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;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;*

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

*Pursuant to the Government's Decree No.01/2021/ND-CP dated January 4, 2021 on business registration.*

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

*Pursuant to the Prime Minister's Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 promulgating the system of Vietnam's economic sectors.*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;

*Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.*

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch di dời văn phòng công ty.

*Pursuant to Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated November 20, 2024, of the Board of Directors regarding the approval of the company's office relocation plan.*

Để có căn cứ thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

*To have a basis to carry out the procedures for changing business registration contents in accordance with current law.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, cụ thể như sau:



The Board of Directors kindly submits to the General Meeting of Shareholders to approve the change of the registered head office address and the addition of business sectors of CII Bridges & Roads Investment JSC, as detailed below:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM về địa chỉ Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

*Approving for CII B&R to relocate its head office address from 477-479 An Duong Vuong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City to the address 21<sup>st</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.*

2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

*Approve CII Bridges & Roads Investment JSC to register additional business lines in accordance with the company's operational needs, as follows:*

STT #	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Description</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
1	<p>Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Management consulting activities</i></p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i></p> <p><i>Details: Management consulting services (excluding financial, accounting, and legal consulting)</i></p>	7020

3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

*Approving the following amendments to the company's charter:*

- 3.1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

*Amending Clause 3, Article 2 of the company's charter on organization and operation as follows:*

\* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

*The company's head office address:*

- o Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

*Address: 21<sup>st</sup> Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC.*

- o Điện thoại/Telephone : 08. 38688379
- o Fax : 08. 38688189
- o E-mail : [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn)
- o Website : [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn)





3.2. Cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

*Amending Clause 1, Article 3 of the Charter of the organization and operation of the company as follows:*

\* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

*Adding the company's business sectors:*

STT #	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Description</i>	Mã ngành <i>Class</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Management consulting activities.</i> Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) <i>Details: Management consulting services (excluding financial, accounting, and legal consulting).</i>	7020	Bổ sung/ <i>Supplement</i>

4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Authorize the Chairman to sign and issue the Company's amended Charter after they are approved by the General Meeting of Shareholders.*

5. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

*Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.*

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

*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully,*

\* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- Lưu HĐQT/ For record BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG  
CHI  
NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CII BRIDGES AND ROADS  
INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09 /2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR  
No: 09 /2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII  
Re: Approval of Dismissal and Additional Election of Members  
Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**  
To: *The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

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;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;  
*Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) có nhận được Thông báo ngày 22/11/2024 và Thông báo ngày 03/03/2025 của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CII B&R là **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế.

*The Board of Directors ("BOD") of CII Bridges & Roads Investment JSC (CII B&R) has received the Notice dated November 22, 2024, and the Notice dated March 03, 2025, from the major shareholder (holding 44.94% of the charter capital) Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) regarding the replacement of members of the BOD of CII B&R, namely Mr. Rodrigo E. Franco (Vice Chairman of the BOD) and Mr. Christopher Daniel C. Lizo (BOD member), and the nomination of replacement candidates.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII./ *To ensure the dismissal and additional election of BOD members in accordance with the procedures stipulated by the Law on Enterprises 2020 and the Charter of CII Bridges & Roads Investment JSC.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT), đồng thời chấp thuận

bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2023-2028) theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./ *The BOD respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 to approve the dismissal of Mr. Rodrigo E. Franco (Vice Chairman of the BOD) and Mr. Christopher Daniel C. Lizo (BOD Member) from their positions on the BOD, and to approve the election of 02 additional BOD members for the term (2023-2028) in accordance with the law and the company's charter.*

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

*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully,*

**\* Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**



Số: 10/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT  
(nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Để đảm bảo việc bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.
2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên Hội đồng quản trị.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
- Văn bản đề cử (theo mẫu đính kèm).
  - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm).
- (Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn))*
5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:
- Hạn chót nhận hồ sơ: **17 giờ 00 ngày 18/04/2025.**
  - Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
  - Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
  - Điện thoại: 028. 38688379

Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu HĐQT .

  
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*):

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

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

V/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT  
Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII  
nhiệm kỳ (2023-2028)

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII;**  
- **Hội đồng quản trị 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*): ..... là một trong những cổ đông/Nhóm cổ đông(\*) sở hữu .....% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Chúng tôi dùng ..... cổ phần, tương ứng .....% vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đề cử (hoặc ứng cử) ... người tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

### **I. Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3. ....

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

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

Trân trọng.

**\* Nơi nhận:**

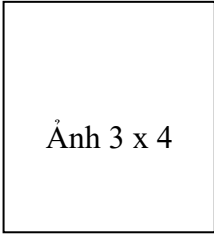
- *Như trên;*

- *Lưu.*

**Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*)**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

**(\*)** Nhóm cổ đông khi đề cử thành viên HĐQT/BKS phải đính kèm danh sách nhóm cổ đông đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

- 1. Họ và tên: .....
- 2. Giới tính: .....
- 3. Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 4. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- 5. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- 6. Quê quán: .....
- 7. Địa chỉ thường trú: .....
- 8. Trình độ văn hoá: .....
- 9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
.....	.....	.....

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- 11. Chức vụ công tác tại Công ty: .....
- 12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- 13. Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
- 14. Số lượng cổ phiếu được đại diện sở hữu: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
- 15. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ sở hữu của từng người): .....
- 16. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- 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 Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (ngày 19/03/2025) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

**4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai: toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy uỷ quyền của người uỷ quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
  - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
  - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
    - + Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu xanh dương** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) đối với từng nội dung tại Đại hội.
    - + Đại biểu đánh dấu (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) vào **Phiếu biểu quyết màu vàng** và ký tên vào Phiếu biểu quyết gồm tất cả nội dung biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
  - Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
    - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công

ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm soát công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

- Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban bầu cử để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều, được báo cáo trước đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội. Có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định của Quy chế này, cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số : /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- 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 kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 22/04/2025 thông qua.

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

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ (là ..... **đồng**).  
Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): ..... đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): ..... đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: .....%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: .....%

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Công ty ..... là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày ..../03/2025 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày ..../03/2025 của Hội đồng quản trị. Với các nội dung cụ thể như sau:

8.1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM về địa chỉ Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

8.2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020

8.3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

a) Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:



\* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 38688379
- Fax : 08. 38688189
- E-mail: ciibr@ciibr.com.vn
- Website : www.ciibr.com.vn

b) Cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

\* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020	Bổ sung

8.4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.5. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 9.** Thông nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 đối với ông **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông (bà) ..... (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 11.** 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**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**