

Số : 342/LGC-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 (lần 2)

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

Đơn vị công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11- TP.HCM

Mã chứng khoán: LGC

Người đại diện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thông

Mục đích công bố: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 (lần 2)

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII, theo đó, việc tổ chức và chương trình của Đại hội như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2014 (Thứ bảy).
- Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Chương trình của Đại hội:
 - + Xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII;
 - + Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII);
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
 - + Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (17,6 tỷ đồng) trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 82,83 tỷ đồng lên 151,5 tỷ đồng (năm 2013).

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan và quý cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN THÔNG

Số : 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2014

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 05 ngày 29/09/2014.

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

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2014 (Thứ bảy).
 - Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
2. Thông qua Tờ trình số 24/TT-HĐQT-LGC ngày 23/9/2014 về việc Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).
3. Thông qua Tờ trình số 25/TT-HĐQT-LGC ngày 23/9/2014 về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
4. Thông qua Tờ trình số 26/TT-HĐQT-LGC ngày 23/9/2014 về việc đề nghị thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 82,83 tỷ đồng lên 151,5 tỷ đồng (năm 2013).

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

