

Số : 53 /CIIBR-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

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

Trụ sở chính : 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Mã chứng khoán : LGC

Điện thoại : 08. 3868 8239 Fax: 08. 3868 8189

Người đại diện công bố thông tin: Ông NGUYỄN VĂN THÔNG

Nội dung Công bố thông tin:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Căn cứ Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT-CIIBR ngày 04/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 theo danh sách Cổ đông được chốt ngày 08/03/2016 như sau:

- Thời gian: **09 giờ 00 phút ngày 25/04/2016**
- Địa điểm: **Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**

Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo của Công ty Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của năm tài chính 2016
- Một số nội dung khác (nếu có)



Quý Cổ đông vui lòng nhận tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 kể từ ngày 04/04/2016 tại văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM) hoặc từ Website: <http://www.ciibr.com.vn> (từ ngày 04/04/2016)

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 2 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:
 - ✓ Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát
 - ✓ Bà Dương Thị Long Nghi – Thành viên Ban kiểm soát

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng công ty trước 17g ngày 22/04/2016

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.

Trân trọng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÀNH



QUYẾT ĐỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-HĐQT-CIIBR ngày 31/03/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **09 giờ 00 phút ngày 25/04/2016 (thứ hai).**
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
3. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.



- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao 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 thường niên năm 2016 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 cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CHI
Lê Văn Hoàng



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: HĐQT.

