

## 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:

- 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 12/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 02/04/2018 như sau:

1. Thời gian: **10 giờ 00 ngày 23/04/2018 (Thứ Hai)**
2. Địa điểm: **Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.**
3. Chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
  - Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Xin ý kiến về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2018;
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) do hết nhiệm kỳ;

- Một số nội dung khác (nếu có).

Quý cổ đông vui lòng nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kể từ ngày 12/04/2018 tại văn phòng Công ty (Tầng 05, 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc từ Website: <http://ciibr.com.vn> (Từ ngày 12/04/2018).

**Ghi chú:**

- Khi đi họp 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 các 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 17h00 ngày 20/04/2018.

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.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: HC

TỔNG GIÁM ĐỐC   
  
  
PHẠM THẾ CHÍNH

Số : 05./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

- Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:
1. Thời gian: 10 giờ 00 ngày 23/4/2018 (Thứ hai).
  2. Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  3. Nội dung chương trình Đại hội: Đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị.
- 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 2018 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.

