

Số: 91/CIIBR-HC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

## 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 : 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

1. Tạm dừng việc chuyển nhượng toàn bộ 77.141.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
2. Chấp thuận cho CII B&R nhận chuyển nhượng toàn bộ 61.713.384 cổ phần (tương đương 617.133.840.000 đồng), chiếm tỷ lệ 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để nâng tỷ lệ sở hữu của CII B&R lên 90% vốn điều lệ.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022)

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2022 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.

Người thực hiện công bố thông tin



**ĐẶNG QUANG PHỤC**



**NGUYỄN VĂN CHÍNH**

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số : 07 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT 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 08/NQ-HĐQT ngày 05/10/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CII B&R tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 07 /HĐQT-CIIBR ngày 02 /11 /2022 thông qua việc điều chỉnh chủ trương chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tạm dừng việc chuyển nhượng toàn bộ 77.141.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50% phần vốn góp của CII B&R tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Điều 2.** Chấp thuận cho CII B&R nhận chuyển nhượng toàn bộ 61.713.384 cổ phần (tương đương 617.133.840.000 đồng), chiếm tỷ lệ 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để nâng tỷ lệ sở hữu của CII B&R lên 90% vốn điều lệ.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành 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.

