

Số: 13/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 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 : 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- 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: Thông báo số 03 /TB-CIIBR Ngày 23/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (*File đính kèm*).

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 VT.

Số: 03 /TB-CIIBR

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021)

Kính gửi : - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS
- Trụ sở chính: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán: LGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- + Xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- + Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào các địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn); [vu.lh.ciibr@gmail.com](mailto:vu.lh.ciibr@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được thực sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2022.*

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 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 ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 02/HĐQT-CIIBR ngày 21/02/2022 thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự công ty.

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

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
2. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
  - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
  - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
  - Một số nội dung khác (nếu có).
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 15/03/2022:



**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 2021 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3.** 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.

