

Số: 64/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 477-479 An Dương Vương, P.11, Q.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: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023 của công ty như sau:

1. Đợt 1:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 16%. Trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2017: 12%.
 - Chi trả cổ tức còn lại của năm 2021: 4%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/8/2023.
 - Ngày thanh toán: Ngày 30/08/2023.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức Đợt 2:

- Chi trả cổ tức năm 2020, năm 2022 và một phần cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 20%. Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 6%
- Chi trả cổ tức năm 2022: 8%.
- Chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2023: 6%.

➤ Hình thức chi trả: Tiền mặt.

➤ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc triển khai Đợt 1.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức nói trên.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2023 theo đường dẫn: <http://ciiibr.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



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 tại Phiếu lấy ý kiến số 07/HĐQT-CIIBR ngày 10/07/2023 về việc thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023 của công ty, với một số nội dung sau:

1. Đợt 1:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 16%. Trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2017: 12%.
 - Chi trả cổ tức còn lại của năm 2021: 4%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/8/2023.
 - Ngày thanh toán: Ngày 30/08/2023.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức Đợt 2:

- Chi trả cổ tức năm 2020, năm 2022 và một phần cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 20%. Trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2020: 6%
 - Chi trả cổ tức năm 2022: 8%.
 - Chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2023: 6%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc triển khai Đợt 1.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



NGUYỄN VĂN THÀNH