

Số: 06/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LGC
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Email: ciibr@ciibr.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

2.1. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023) như sau:

- Ngày thanh toán: Ngày 18/01/2024.
- Lý do điều chỉnh: Do Công ty đã sớm cân đối được nguồn tài chính nên muốn thực hiện thanh toán cổ tức trước hạn cho cổ đông.

2.2. Căn cứ Thông báo số 02/TB-CIIBR ngày 09/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2020, năm 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 như sau:

a) **Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 23/TB-CIIBR ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:**

Thời hạn thanh toán: Ngày 20/3/2024.

b) **Thông tin điều chỉnh:**

Thời hạn thanh toán: Ngày 18/01/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2024 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

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.

**\* Đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024.
- Thông báo số 02/TB-CIIBR ngày 09/01/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp

liệt/Người UQ CBTT



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2024

**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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020, năm 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023) như sau:
- Ngày thanh toán: Ngày 18/01/2024.
  - Lý do điều chỉnh: Do Công ty đã sớm cân đối được nguồn tài chính nên muốn thực hiện thanh toán cổ tức trước hạn cho cổ đông.
- Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định tại điều 1 nêu 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**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số: 02/TB-CIIBR

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2020, năm 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023)

Kính gửi :

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông công ty.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS
- Trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán: LGC
- Sàn giao dịch: HOSE

Căn cứ Thông báo số 23/TB-CIIBR ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023.

Nay Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023) như sau:

**1. Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 23/TB-CIIBR ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:**

Thời hạn thanh toán: Ngày 20/3/2024.

**2. Thông tin điều chỉnh:**

Thời hạn thanh toán: Ngày 18/01/2024.

**3. Lý do điều chỉnh:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã sớm cân đối được nguồn tài chính nên muốn thực hiện thanh toán cổ tức trước hạn cho cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC



Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN CHÍNH