

Số: 31 /CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 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:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với các nội dung như sau:

- a) 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.
- b) Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- c) Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 15/03/2024.
- d) 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 tài chính 2023 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

NGUYỄN VĂN CHÍNH

182241 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ĐƯỜNG II
HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023)

Kính gửi : - **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**
- **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: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), 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: **15/03/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- + Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên qua cổng giao tiếp điện tử của công ty.

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 VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số : 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 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 20/02/2024 thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

**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 2023 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 15/03/2024.



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 tài chính 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THÀNH

