

Số/No: 65/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025

HCM city, February , 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ CII Bridges & Roads Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/Security code/ Member code : LGC
 - Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại/ Telephone: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
 - Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 với các nội dung như sau: / CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully discloses to shareholders the Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 25/02/2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC approving the plan organizing of Annual General Meeting for 2024 financial year as following:

- 2.1. 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.
Time and venue of the meeting: Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide the time and venue for the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation of the company.
- 2.2. 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.



Time and venue of the meeting: Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide the time and venue for the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation of the company.

2.3. Nội dung chương trình Đại hội:

Agenda of meeting:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
Report of 2024 Business result and Business plan for 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
Report on the Board of Directors' performance in 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
Report on the Board of Supervisors' performance in 2024
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
Report on the audit results of the company's 2024 financial statements
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Approving the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the term 2023 – 2028.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
Approving the change of the company's head office address.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
Proposal on 2024's profit distribution and Plan for 2025's profit distribution.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
Proposal on the selection of audit firm for 2025 financial year.
- Một số nội dung khác (nếu có).
Other contents (if any).

2.4. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/03/2025.

Record date for finalizing the list of shareholders (last registration date): March 19th, 2025.

2.5. 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 2024 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

To authorize the General Director of the company to prepare and implement the necessary tasks related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year in accordance with legal regulations and the company's charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2025 theo đường dẫn/ This information was published on the Company's website on 26/02/2025 at the link: <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/ *We commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

*** Tài liệu đính kèm/ *Attached Document:***

Nghị Quyết số 02/2025/NQ- HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị/
Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 25/02/2025 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT/ *Legal Representative/ Representative of the Organization/ Authorized Person for Information Disclosure*



NGUYỄN VĂN CHÍNH



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024)

Kính gửi : - **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.**
- **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 – Chi nhánh TPHCM (CNVSDC), 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: **19/03/2025.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- + Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028.
- + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị CNVSDC 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 CNVSDC, 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 25/02/2025).

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tổng Giám đốc**
NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 tại Phiếu lấy ý kiến số 02/2025/HĐQT-CIIBR ngày 10/02/2025 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

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 2024 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/03/2025.
- 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 2024 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.

