

Số/No: 146 /2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025
HCM city, April 23, 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 Investment 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*

2. 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 Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully announces to our esteemed shareholders the Minutes of Meeting and Resolution No. 01/2025/NQ-AGM dated April 22, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year of CII Bridges & Roads Investment JSC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 23/04/2025 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:**

Biên bản họp và Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông.

Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCD dated 22/04/2025 of the AGM.

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chính

Số : 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”).
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“Thông tư 118”).
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 22/04/2025 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.531.570

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0:

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của công ty.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	2.983.282	102,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	1.983.395	112,7%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	999.887	82,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	931.982	84,9%
ĐVT: Triệu đồng				

2.2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.200.906	104,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.326.406	104,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	874.500	106,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	818.790	103,4%
ĐVT: Triệu đồng				

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.626.176

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.626.176

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ (là **305.209.715.175 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): 6.104.194.304 đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.526.048.576 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 10% - 12%

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau::

8.1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM về địa chỉ Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

8.2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020

8.3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

a) Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: 028. 38688379
- o Fax : 028. 38688189
- o E-mail: ciibr@ciibr.com.vn
- o Website : www.ciibr.com.vn

b) Cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020	Bổ sung

8.4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.5. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

9.1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
(Theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị đính kèm)

9.2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
(Theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị đính kèm)

9.3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

9.4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a) Lập phương án chào bán chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty;

- b) Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
- c) Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d) Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- e) Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- f) Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- g) Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 9.2.
- h) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông **ông Rodrigo E. Franco** và ông **Christopher Daniel C. Lizo**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông **Jose Ma. Kamantigue Lim** và ông **Luis Soriano Reñon** (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.626.176

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN THÀNH



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
NGÀY 22/04/2025**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 477 - 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại: (028). 38688239 Fax: (028). 38688189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 22 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng (Một nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: LGC.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 14 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
Số 132 - 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Tính đến 14 giờ 00 ngày 22/04/2025, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 là 11 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.531.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 19/03/2025).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 19/03/2025) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024).

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên khác của chủ tọa đoàn là Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.531.570	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

- Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Chủ tọa đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Ông Hồ Xuân Minh.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- 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.

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028.
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Thảo luận, góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua chương trình Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.531.570	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.531.570	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025:

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2024).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2024).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2024).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2024 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2024)

5. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

5.1. Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.2. Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

5.3. Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

5.4. Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5.5. Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2024)

6. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 15 giờ 10 phút ngày 22/04/2025, có 19 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.626.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 19/03/2025).

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 - 2028:

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023-2028:

Căn cứ Thông báo ngày 22/11/2024 và Thông báo ngày 03/03/2025 của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc đề nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế.

Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Rodrigo E. Franco** và **ông Christopher Daniel C. Lizo**. Tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

7.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028:

Căn cứ khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 01 văn bản giới thiệu đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028 của cổ đông lớn là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), nắm giữ 44,94% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 02 ứng viên gồm :

1. Ông Jose Ma. Kamantigue Lim.

2. Ông Luis Soriano Reñon.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của 02 ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023-2028, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

7.3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử:

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) :

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban.
2. Ông Đặng Quang Phục – Thành viên.
3. Ông Lê Hoàng Vũ – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

7.4. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban bầu cử công bố Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử. *(Quy chế bầu cử đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2024)*

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

7.5. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông Pacific Tollways Corporation (MPTC) có ý kiến đề nghị điều chỉnh Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025 là 10-12%.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/04/2025 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Jose Ma. Kamantigue Lim	192.626.176	100%
2	Luis Soriano Reñon	192.626.176	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông **Jose Ma. Kamantigue Lim** và ông **Luis Soriano Reñon** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kì 2023 – 2028 (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

Sau khi nghe các báo cáo và nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

10.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

*** Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.5. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ (là 305.209.715.175 đồng). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): 6.104.194.304 đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.526.048.576 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 10% - 12%

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM về địa chỉ Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
- b) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020

- c) Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

- c1) Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: 028. 38688239 - 38688379
- o Fax : 028. 38688189
- o E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- o Website : www.ciibr.com.vn

- c2) Cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

* Ngoài các ngành nghề đã đăng ký, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020	Bổ sung

- d) Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- e) Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.626.176	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

10.8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Mã cổ phiếu	:	LGC
Sàn giao dịch	:	HOSE
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	1.928.547.650.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	192.854.765 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	19.285.476 cổ phiếu, tương ứng bằng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	192.854.760.000 đồng
Mục đích chào bán	:	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai
Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập (Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chào bán dự kiến	:	- Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. - ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công Ty.
Phương thức phân phối	:	Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
Chuyển nhượng quyền mua	:	- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. - Các bên tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo quy định có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.

Phương án làm tròn	: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 185 cổ phiếu LGC. Cổ đông A sẽ được hưởng 185 quyền. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm: $(185 \times 1) / 10 = 18,5$ cổ phiếu LGC. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua thêm 18 cổ phiếu LGC. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ được bị hủy bỏ.</i>
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án cụ thể để bảo đảm việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	: Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu nên không áp dụng tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	: Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

b) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai.	192.854.760.000
	Tổng cộng	192.854.760.000

c) Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

d) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lập phương án chào bán chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty;
- Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục b.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.626.176

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Căn cứ Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý

Số phiếu: 192.626.176

Tỷ lệ: 100%

Không đồng ý

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Không có ý kiến

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 0

Đại hội đã kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Hồ Xuân Minh

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	2.983.282	102,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	1.983.395	112,7%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	999.887	82,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	931.982	84,9%
ĐVT: Triệu đồng				

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.200.906	104,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.326.406	104,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	874.500	106,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	818.790	103,4%
ĐVT: Triệu đồng				

3. Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII có trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi.

Tại Đại hội xin ý kiến Đại hội Thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và các công ty thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TẠI CÁC DỰ ÁN:

1. Công tác thu phí:

Kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

S T T	Trạm	Lưu lượng 2024 (lượt xe)	Doanh số thu phí 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch lưu lượng 2025 (lượt xe)	Kế hoạch Doanh số thu phí 2025 (Triệu đồng)	Lưu lượng KH 2025/TH 2024 (%)	Doanh số KH 2025/TH 2024 (%)
1	Trạm Rạch Miễu	6.825.455	278.970	7.191.569	293.765	105,4%	105,3%
2	Trạm Cổ Chiên	2.653.246	146.178	2.918.571	161.686	110,0%	110,6%
3	Trạm ĐT 741	4.791.182	160.525	4.791.182	160.527	100,0%	100,0%
4	Trạm Cà ná	3.025.508	245.727	3.388.569	276.308	112,0%	112,4%
5	Trạm XLHN	15.747.648	767.637	16.535.030	791.542	105,0%	103,1%
6	Trạm TLMT	10.043.134	1.165.492	10.746.153	1.277.065	107,0%	109,6%
Cộng		43.086.173	2.764.529	45.571.074	2.960.893	105,8%	107,1%

2. Công tác quản lý và khai thác dự án:

Trong năm 2024 đã thực hiện hoàn thành công tác bảo trì các dự án, ngoại trừ công tác sửa chữa đột xuất tại cầu Rạch Miễu sẽ hoàn thành trong năm 2025. Giá trị thực hiện công tác này trong năm 2024 và Kế hoạch 2025 như sau:

STT	Dự án	Bảo dưỡng thường xuyên		Trung tu/Đại tu		Sửa chữa đột xuất	
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Ninh Thuận 2	11.395	12.550	-	41.607	11.582	-
2	ĐT741	6.945	7.300	19.578	30.000	-	-
3	Rạch Miễu- QL60 (GD 1 và GD 2)	8.144	7.370	18.604	-	44.379	27.399
4	Xa lộ Hà Nội	45.481	53.800	27.924	-	-	-
5	Cổ Chiên	890	986	-	-	-	-
6	Trung Lương – Mỹ Thuận	45.197	73.553	-	-	-	-
Tổng cộng		118.052	155.559	66.106	71.607	55.961	27.399

ĐVT: Triệu đồng

2241 - C
3 TY
PHẦN
ĐẦU ĐƯỜNG
CII
P. HỒ CH

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Công tác nghiên cứu phát triển dự án mới: Ban điều hành đã xây dựng được danh mục các dự án tiềm năng và tổ chức thuê đơn vị tư vấn để khảo sát giao thông làm cơ sở đánh giá trình HĐQT/ĐHĐCĐ tham gia đấu thầu trong năm 2025.
- Công tác nghiên cứu mua lại các dự án BOT khả thi: Ban điều hành có đánh giá một số dự án BOT có nhu cầu chuyển nhượng để trình HĐQT xem xét phê duyệt để mua lại nhằm tăng danh mục đầu tư Công ty.
- Công tác chi trả cổ tức: Trong năm 2024, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2020 (6%) và phần còn lại của năm 2022 (8%); chi trả cổ tức năm 2023 (11%) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, tương đương với số tiền là 482,2 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG

CH

NGUYỄN VĂN CHÍNH

LIBRARY
T.C.P. ★
H.N.M. 1.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	2.983.282	102,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	1.983.395	112,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	931.982	84,9%
ĐVT: Triệu đồng				

2. Về công tác quản lý, khai thác, nghiên cứu dự án:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, khai thác tại các dự án trực thuộc đảm bảo ổn định, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng thường xuyên, trung tu, đại tu và sửa chữa đột xuất tại các dự án trong năm 2024 được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được Cơ quan nhà nước phê duyệt và theo hợp đồng BOT của dự án.
- Công ty đã triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các dự án mới theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới với danh

mục 03 dự án quan tâm đầu thầu đã có quyết định về chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Để chuẩn bị bước đánh giá tính khả thi các Dự án mới làm cơ sở tham mưu HĐQT quyết định tham gia đầu thầu Dự án trong năm 2025, Công ty đã phối hợp các đơn vị nhà thầu/ tư vấn để đưa ra giải pháp khảo sát giao thông tại một số Dự án mà công ty quan tâm.
- Công ty đã tổ chức được bộ máy có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý, vận hành dự án đường cao tốc (O&M) để chuẩn bị nguồn lực tham gia công tác đầu thầu các dự án đường cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

3. Về hoạt động tài chính:

- Năm 2024 công ty đã cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Theo đó đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2020 (6%) và phần còn lại của năm 2022 (8%); chi trả cổ tức năm 2023 (11%).
- Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc khoản vay tại các dự án: Xa Lộ Hà Nội, dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và dự án Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng sử dụng nguồn vốn mới có chi phí sử dụng vốn thấp hơn và sử dụng nguồn thu của dự án được linh hoạt hơn.
- Phối hợp cùng công ty mẹ (CII) và cổ đông lớn (MPTC) làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để tái cấu trúc dòng tiền các dự án của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024:

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động cố gắng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả doanh thu năm 2024 vượt 3%, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 85% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hiện hoàn thành công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án: Xa Lộ Hà Nội, dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và dự án Trung Lương – Mỹ Thuận nhằm giảm chi phí sử dụng vốn tại các dự án.
- Lập kế hoạch quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và công tác huy động vốn phục vụ hoạt động của công ty và các công ty thành viên trực thuộc.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	12/4/2023
4	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT kiêm TGD	12/04/2023
5	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HĐQT	12/4/2023
6	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên HĐQT	12/4/2023
7	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	12/4/2023

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 11%.
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.	Đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 12 Nghị quyết và một số quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

a) Về tổ chức hoạt động, nhân sự và quản lý:

- Thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, hằng năm của công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

b) Về tài chính:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc xem xét lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%.
- Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.

c) Về hoạt động đầu tư:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phương án phát hành trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
- Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền được phân chia trong tương lai từ Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Thống nhất chủ trương đàm phán xử lý các vướng mắc của dự án cầu Rạch Miễu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt

động của công ty, góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền được nêu chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán (Mục VII.1 trang 33).

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Nhiệm kì 2023 – 2028, HĐQT có 02 thành viên HĐQT độc lập gồm: Ông Lê Văn Nam và Ông Christopher Daniel C. Lizo.

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện vai trò giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kiểm soát các xung đột lợi ích, đặc biệt trong các giao dịch với bên liên quan, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty đảm bảo các quyết định của HĐQT tuân thủ lợi ích chung của công ty và cổ đông.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền để quản lý các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024.
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất các dự án mới để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Tiếp tục công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.200.906	104,6%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.326.406	104,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	818.790	103,4%
ĐVT: Triệu đồng				

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THÀNH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về tổ chức:

1.1 Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2024 có các thành viên bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban |
| - Bà Lương Kim Diên An | Thành viên |
| - Bà Dương Thị Long Nghi | Thành viên |

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; hai thành viên có trình độ MBA;

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2024:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Theo phân công của Ban kiểm soát, Ban có một thành viên là Bà Lương Kim Diên An có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát vốn của Công ty, đồng thời có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

Ban Kiểm soát cũng có duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chủ yếu:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2024; kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã các cuộc họp vào ngày 01/04/2024 về xem xét báo cáo năm 2023, nội dung họp ĐHCĐ năm 2024; họp vào ngày 26/08/2024 về xem xét báo cáo tài chính năm 6 tháng 2024 của Công ty CII B&R và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 công bố theo quy định; ngày 21/3/2025 về xem xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2024.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

3. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

4. Về giám sát tài chính của Công ty

- Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.
- Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội Dung	TH 2024	KH 2024	%TH so với KH
1	Tổng doanh thu	3,060,831	2,983,282	102.6%
2	Tổng chi phí	2,236,102	1,983,395	112.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	824,729	999,887	82.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	791,644	931,892	84.9%

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA, Kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2024.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án theo định hướng phát triển và chiến lược trung dài hạn của Công ty.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát xác định các hoạt động chủ yếu trong năm 2025 như sau:

- Xem xét báo cáo soát xét bán niên năm 2025 cùng với kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các công việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra theo đúng tiến độ đã được thông qua bởi HĐQT và ĐHCĐ

- Kiểm tra các hoạt động liên quan khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No.: 06/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
*Regarding the Profit Distribution for 2024
and the Profit Distribution Plan for 2025*

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company (CIIB&R).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 23, 2024 of CII B&R's 2023 Annual General Meeting.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
Pursuant to the 2024 Business result and 2025 Business plan.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2025 tại công ty.
Based on the company's financial and the cash flow plan for 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of CII B&R kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2024 and the profit distribution plan for 2025 of CII Bridges and Roads Investment JSC, with details as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: *The profit distribution plan for 2024:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ (là 305.209.715.175 đồng)
The after-tax profit of the parent company in 2024 (which is 305,209,715,175 VND).

- | | |
|--|-----------------------------|
| – Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%) | : 6.104.194.304 đồng |
| <i>Bonus and welfare fund (2.0%)</i> | <i>: 6,104,194,304 đồng</i> |



- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.526.048.576 đồng
Salaries and operating expenses of the BOD, BOS (0.5%): 1,526,048,576 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%
Dividend payout rate by cash: 12%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

The payment of dividends shall be made when fully meeting the conditions as prescribed by law.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

Depending on the financial situation of the Company, authorizing the Board of Directors to decide the period of dividend payment.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

The profit distribution plan for 2025:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (công ty mẹ) như sau:

Pursuant to 2025 Business plan, the Board of Directors kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2025 (parent company) as follows:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế
Bonus and welfare fund: 2% of profit after tax
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
Salaries and operating expenses of the BOD, BOS: 0.5% of profit after tax
- Chia cổ tức bằng tiền: 6% - 12%
Dividend payout rate by cash: 6% - 12%

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ Filed BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**

[Signature]
NGUYỄN VĂN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC

Số: 67/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No.: 07/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
Regarding the selection of the independent auditor for the fiscal year 2025

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

In preparation for the selection and appointment of the independent auditor for the fiscal year 2025, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC submit to the General Meeting of Shareholders to approve the selection of International Auditing Company Limited (ICPA) as the unit that will audit the financial statements in 2025 for CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, following reasons:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN International - Hãng Kế toán, kiểm toán lớn với 198 thành viên ở khắp 95 quốc gia trên toàn cầu.

ICPA is the only Vietnam-based member of AGN International – a worldwide association of separate and independent accounting and advisory firms with 198 members spanning 95 countries.

- ICPA đã và đang kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết và các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII),...

ICPA has been auditing annual financial statements for major listed companies and corporations, for example, Vietnam Posts and Telecommunications, Song Da Corporation, OPC Pharmaceutical JSC, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), etc.

- Hiện nay ICPA là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm



2025 theo Quyết định số 1261/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ICAP is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit in the field of securities for 2025 pursuant to Decision No. 1261/QĐ-UBCK dated November 19, 2024 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.

- Với mức phí đưa ra của ICPA cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cam kết đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, ICPA cam kết sẽ hỗ trợ tốt việc trao đổi với kiểm toán viên của cổ đông là các tập đoàn nước ngoài để giải trình số liệu.

With the cost offered by ICPA is also quite reasonable and competitive, committed to meeting the time of issuing the review report, the annual audit report as planned. In addition, ICPA is committed to supporting the exchange with auditors of shareholders who are foreign corporations for data interpretation.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC**

Số: 08/2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR
No: 08/2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 26, 2025*

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
Re: Change of Registered Head Office Address and Addition of Business Sector

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Pursuant to the Government's Decree No.01/2021/ND-CP dated January 4, 2021 on business registration.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Pursuant to the Prime Minister's Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 promulgating the system of Vietnam's economic sectors.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;

Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch di dời văn phòng công ty.

Pursuant to Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated November 20, 2024, of the Board of Directors regarding the approval of the company's office relocation plan.

Để có căn cứ thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

To have a basis to carry out the procedures for changing business registration contents in accordance with current law.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, cụ thể như sau:



The Board of Directors kindly submits to the General Meeting of Shareholders to approve the change of the registered head office address and the addition of business sectors of CII Bridges & Roads Investment JSC, as detailed below:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM về địa chỉ Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

Approving for CII B&R to relocate its head office address from 477-479 An Duong Vuong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City to the address 21st Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

Approve CII Bridges & Roads Investment JSC to register additional business lines in accordance with the company's operational needs, as follows:

STT #	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Description</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
1	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Management consulting activities</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i> <i>Details: Management consulting services (excluding financial, accounting, and legal consulting)</i>	7020

3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Approving the following amendments to the company's charter:

- 3.1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

Amending Clause 3, Article 2 of the company's charter on organization and operation as follows:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

The company's head office address:

- o Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Address: 21st Floor, 152 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC.

- o Điện thoại/Telephone : 08. 38688379
- o Fax : 08. 38688189
- o E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- o Website : www.ciibr.com.vn



3.2. Cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Amending Clause 1, Article 3 of the Charter of the organization and operation of the company as follows:

* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

Adding the company's business sectors:

STT #	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Description</i>	Mã ngành <i>Class</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Management consulting activities.</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i> <i>Details: Management consulting services (excluding financial, accounting, and legal consulting).</i>	7020	Bổ sung/ <i>Supplement</i>

4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Authorize the Chairman to sign and issue the Company's amended Charter after they are approved by the General Meeting of Shareholders.

5. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

* **Nơi nhận/Recipients:**

- *Như trên/As above;*

- *Lưu HĐQT/ For record BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**


NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09/2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR
No: 09/2025/TTr-DHĐCĐ-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 26, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Re: Approval of Dismissal and Additional Election of Members
Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**
To: *The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) có nhận được Thông báo ngày 22/11/2024 và Thông báo ngày 03/03/2025 của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CII B&R là **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế.

The Board of Directors ("BOD") of CII Bridges & Roads Investment JSC (CII B&R) has received the Notice dated November 22, 2024, and the Notice dated March 03, 2025, from the major shareholder (holding 44.94% of the charter capital) Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) regarding the replacement of members of the BOD of CII B&R, namely Mr. Rodrigo E. Franco (Vice Chairman of the BOD) and Mr. Christopher Daniel C. Lizo (BOD member), and the nomination of replacement candidates.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII./ *To ensure the dismissal and additional election of BOD members in accordance with the procedures stipulated by the Law on Enterprises 2020 and the Charter of CII Bridges & Roads Investment JSC.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Rodrigo E. Franco** (Phó Chủ tịch HĐQT) và **ông Christopher Daniel C. Lizo** (Thành viên HĐQT), đồng thời chấp thuận

bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2023-2028) theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./ *The BOD respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 to approve the dismissal of Mr. Rodrigo E. Franco (Vice Chairman of the BOD) and Mr. Christopher Daniel C. Lizo (BOD Member) from their positions on the BOD, and to approve the election of 02 additional BOD members for the term (2023-2028) in accordance with the law and the company's charter.*

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025
HCM city, April 21, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

*V/v Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Re: Plan for Public Offering of Shares to Existing Shareholders*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC

Căn cứ/ Pursuant:

- 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 (“**Luật Doanh Nghiệp**”)/ The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents (“Law on Enterprises”);
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”)/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time), and its guiding documents (“Law on Securities”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”)/ Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (“Decree 155”).
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“**Thông tư 118**”)/ Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on the offering and

issuance of securities, public tender offers, repurchase of shares, registration and delisting of public companies (“Circular 118”).

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ The Charter on the Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC.

Nhằm bổ sung nguồn vốn để mở rộng nhu cầu đầu tư trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau/ To supplement capital for expanding investment needs in 2025, the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC (the “Board of Directors”) respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) the plan for a public offering of shares to existing shareholders to increase charter capital, the plan for utilizing the proceeds from the offering, and the listing of the additional shares on the Stock Exchange under the name of CII Bridges & Roads Investment JSC, with the following specific details:

I. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/Public share offering plan for existing shareholders

Tên Tổ chức phát hành <i>Issuer Name</i>	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII <i>CII Bridges & Roads Investment JSC</i>
Tên cổ phiếu chào bán <i>Name of Shares Offered</i>	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII <i>Shares of CII Bridges & Roads Investment JSC</i>
Mã cổ phiếu/ <i>Stock Code</i>	:	LGC
Sàn giao dịch/ <i>Stock Exchange</i>	:	HOSE
Loại cổ phiếu/ <i>Type of Shares</i>	:	Cổ phiếu phổ thông/ <i>Common shares</i>
Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Par Value</i>	:	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND/share</i>
Vốn điều lệ hiện tại/ <i>Current Charter Capital</i>	:	1.928.547.650.000 đồng/ <i>VND</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ <i>Number of Outstanding Shares</i>	:	192.854.765 cổ phiếu/ <i>Shares</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of Treasury Shares</i>	:	0 cổ phiếu/ <i>share</i>
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ <i>Expected Number of Shares to be Offered</i>	:	19.285.476 cổ phiếu, tương ứng bằng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ <i>19,285,476 shares, equivalent to 10% of the outstanding shares</i>

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá/ <i>Total Par Value of the Offering</i>	:	192.854.760.000 đồng/ VND
Mục đích chào bán/ <i>Purpose of the Offering</i>	:	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai./ <i>To contribute capital to Hien An Binh Bridges and Roads Joint Stock Company (a subsidiary of the Issuer) for the implementation of infrastructure investment projects planned by the company.</i>
Hình thức chào bán/ <i>Offering Method:</i>	:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ <i>Public offering of shares to existing shareholders</i>
Đối tượng chào bán/ <i>Eligible Buyers:</i>	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập (Thời điểm chốt danh sách được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định)/ <i>Existing shareholders whose names appear on the list of shareholders as of the record date for exercising the right to purchase additional shares, as prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). (The specific record date will be decided by the Board of Directors as authorized by the General Meeting of Shareholders.)</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Exercise Ratio:</i>	:	10:1 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)/ <i>10:1 (On the record date for exercising rights, shareholders holding 01 share will receive 01 purchase right. Shareholders holding 10 purchase rights will be entitled to buy 01 new share. The purchase right is transferable once.)</i>
Giá chào bán/ <i>Offering Price:</i>	:	10.000 đồng/cổ phiếu VND/share

Thời gian chào bán dự kiến/ <i>Expected Offering Period:</i>	:	- Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng/ <i>Expected in 2025 or another time as determined by the Board of Directors and after the State Securities Commission issues the Certificate of Public Offering Registration.</i> - ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công Ty/ <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the offering date, in accordance with applicable laws and in the best interests of the shareholders and the Company.</i>
Phương thức phân phối/ <i>Distribution Method:</i>	:	Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu/ <i>Distribution through the exercise of rights by existing shareholders.</i>
Chuyển nhượng quyền mua/ <i>Transfer of Purchase Rights:</i>	:	- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba/ <i>Shareholders may transfer their purchase rights to others, but each right may only be transferred once during the prescribed period. The transferee may not further transfer the rights to a third party.</i> - Các bên tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo quy định có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua/ <i>The parties will negotiate the transfer value and be responsible for all related obligations.</i>

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer Restrictions</i> :	:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng/ <i>The additional shares offered to existing shareholders are common shares and are not subject to any transfer restrictions.</i>
Phương án làm tròn/ <i>Rounding Policy</i> :	:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ./ <i>The number of additional shares will be rounded down to the nearest whole share to ensure that the total number of distributed shares does not exceed the total number of shares issued. Any fractional shares will be canceled.</i> <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 185 cổ phiếu LGC. Cổ đông A sẽ được hưởng 185 quyền. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm: $(185 \times 1) / 10 = 18,5$ cổ phiếu LGC. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua thêm 18 cổ phiếu LGC. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ được bị hủy bỏ/</i> <i>Example: On the record date, Shareholder A owns 185 LGC shares, thus entitled to 185 rights. The number of new shares they can purchase is $(185 \times 1) / 10 = 18.5$ LGC shares. According to the rounding policy, Shareholder A will be entitled to purchase 18 additional LGC shares. The 0.5 fractional share will be canceled.</i>
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có)/ <i>Treatment of Fractional Shares and Shares Not Subscribed or Not Paid for by Investors (Unallocated Shares, if any)</i> :	:	Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ/ <i>Any remaining shares not fully distributed will be canceled.</i>

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>Plan to Ensure Compliance with Foreign Ownership Limit:</i>	:	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án cụ thể để bảo đảm việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve a specific plan to ensure the share offering complies with foreign ownership regulations.</i>
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu/ <i>Minimum Successful Subscription Rate:</i>	:	Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu nên không áp dụng tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu/ <i>As this is a rights offering to existing shareholders based on their ownership ratio, no minimum successful subscription rate is applicable.</i>
Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến/ <i>Capital Raising Plan in Case of Incomplete Subscription:</i>	:	Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên/ <i>In the event that the offering is not fully subscribed and the total capital raised falls short of the expected amount, the Board of Directors may consider flexibly using other available company funds, bank loans, or other legitimate sources to make up for the shortfall in order to achieve the intended use of proceeds.</i>

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/ *Plan for utilization of capital raised from the offering*

Stt/ No.	Phương án sử dụng vốn/ <i>Capital Utilization Plan</i>	Giá trị (đồng) <i>Amount (VND)</i>
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai/ <i>Capital contribution to Hien An Binh Bridges & Roads JSC (a subsidiary of the Issuer) for the implementation of infrastructure investment projects as planned by the company.</i>	192.854.760.000
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	192.854.760.000

III. Đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung/ *Additional registration, depositary registration, and listing*

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật./ *All shares offered to existing shareholders will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the completion of the offering in accordance with legal regulations.*

IV. Giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị/ *Authorization to the board of directors*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide on all matters related to the offering within its authority, including but not limited to the following:*

- a. Lập phương án chào bán chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty/ *Develop a detailed offering plan, draft and issue the necessary documents related to the offering plan, select the appropriate time for the offering, implement the offering plan, and carry out other necessary procedures to successfully offer additional shares for increasing charter capital, ensuring that the Company's share offering is conducted legally and in accordance with applicable laws while best protecting the rights of the Company's shareholders;*
- b. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan/ *Amend and supplement any contents or matters not presented in this charter capital increase plan that are required by law and/or necessary for clarification, to ensure the share offering complies with*

applicable regulations and safeguards shareholders' rights. The Board of Directors is responsible for reporting any amendments to the nearest General Meeting of Shareholders;

- c. Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua./ *The Board of Directors approve the detailed capital utilization plan, decide on matters related to the allocation, balancing, and adjustment of the capital raised from the offering to match the actual situation of the Company and the capital utilization purpose previously approved by the General Meeting of Shareholders.*
- d. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật./ *Carry out procedures for changing business registration and amending the Company's Charter to reflect the new charter capital based on the actual results of the offering, with the competent State authorities, and resolve any related matters in accordance with legal regulations.*
- e. Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Carry out the registration for depository and additional listing of all newly issued shares in compliance with regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*
- f. Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật./ *Approve the offering of shares in compliance with the legal regulations on foreign ownership limits.*
- g. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II/ *Approve contracts, documents, and other transactions related to the offering of shares for charter capital increase and the implementation of the capital utilization plan mentioned in Section II.*
- h. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty/ *Perform all other necessary tasks and procedures to complete the offering and capital increase according to the offering plan and capital utilization plan approved by the General Meeting of Shareholders, in compliance with legal regulations and in the best interests of the Company's shareholders.*

Kính trình Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ *Shareholders;*
- Thành viên HĐQT/ *BOD member;*
- Ban kiểm soát/ *Board of Supervisors;*
- Lưu: VP.HĐQT/ *filing: BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THÀNH