

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại : 028.38688239 Fax: 028.38688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

- Chấp thuận cho Công ty CII B&R nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận từ 10% lên 50%;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CII B&R triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: HC



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM THẾ CHÍNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua chủ trương giải quyết các nội dung có liên quan đến dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

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

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận từ 10% lên 50%.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CII B&R triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận như nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.



LÊ VŨ HOÀNG