

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số: **32**/CIIBR-TC

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:
 - Thời gian: **09 giờ 00 ngày 29/04/2021 (Thứ năm).**
 - Địa điểm: **Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.**
 - Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

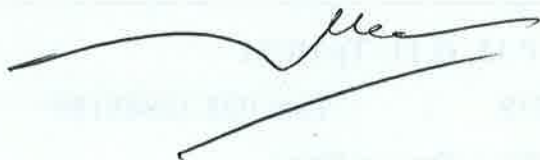
(Đính kèm Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2021.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2021 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG QUANG PHỤC

TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is red and circular, containing the following text: "M.S.D.N: 030046241 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG", "CIIBR", and "QUẬN 11 - T.P.HỒ CHÍ MINH". A handwritten signature is written across the stamp.

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số : 02/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 29/4/2021 (Thứ năm).
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

