

Số : 91 /LGC-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

**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

Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11- TP.HCM

Mã chứng khoán: LGC

Người đại diện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thông

Mục đích công bố: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 20/03/2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R), theo đó, HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. Nay Công ty CII B&R thông báo việc tổ chức và chương trình của Đại hội như sau:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Chương trình của Đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động 2014 và KH hoạt động 2015.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
 - + Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
 - + Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (đính kèm phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ).
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - + Một số nội dung khác (nếu có).

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan và quý cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
NGUYỄN VĂN THÀNH