

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**

Trụ sở chính : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11- TP.HCM

Mã chứng khoán : LGC

Điện thoại : 08. 3868 8239 Fax: 08. 3868 8189

Người đại diện công bố thông tin: Ông **ĐẶNG QUANG PHỤC**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến quý Cổ đông:

Nội dung Công bố thông tin:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2017 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 23/03/2017 như sau:

1. Thời gian: **10 giờ 00 ngày 17/04/2017 (Thứ hai).**
2. Địa điểm: **Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.**
3. Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Báo cáo của Công ty Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

Quý Cổ đông vui lòng nhận tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kể từ ngày 30/03/2017 tại văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM) hoặc từ Website: <http://ciibr.com.vn> (từ ngày 30/03/2017).

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 2 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - ✓ Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát.
 - ✓ Bà Tô Phụng Vũ – Thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng công ty trước 17h00 ngày 14/04/2017.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH