

Số: 17/CIIBR-TC

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

## 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: 028.338688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng thông báo về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 12/03/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã có thông báo số 02/TB-CIIBR-TC V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

*(Đính kèm thông báo 02/TB-CIIBR-TC).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn thành 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**   
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018)

**Kính gửi :** - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS
- Trụ sở chính: 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38688239 Fax: 028.38688189

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán: LGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm họp: thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
  - + Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

- + Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Xin ý kiến về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2018;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) do hết nhiệm kỳ.
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào các địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn); [chinhtrachmieu@yahoo.com](mailto:chinhtrachmieu@yahoo.com); [vu.lh.ciibr@gmail.com](mailto:vu.lh.ciibr@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được thực sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- SGDCK TP.HCM
- Lưu: HC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số : 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**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 ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 01/HĐQT-CIIBR ngày 08/03/2018 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) do hết nhiệm kỳ.
  - Một số nội dung khác (nếu có).
2. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/04/2018.
3. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị 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 2018 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**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 CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

