

Số: 74/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2022

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 : 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022.
2. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
3. Chấp thuận cho Ban điều hành tìm hiểu, nghiên cứu và thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá các dự án BOT của Nhà đầu tư Tasco để có cơ sở trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.

(Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/10/2022)

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 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

NGUYỄN VĂN CHÍNH

* Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.



Số : 08 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII ngày 29/09/2022.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD 9 tháng năm 2022 như sau: (Ước thực hiện)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng 2021	Thực hiện 9 tháng 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 9T 2022/TH 9T 2021	TH 9T 2022/ KH 2022
1	Tổng doanh thu	769,199	1,079,968	1,562,280	140.4%	69.1%
2	Tổng chi phí	544,050	771,944	1,171,289	141.9%	65.9%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	225,150	308,024	390,990	136.8%	78.8%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	214,050	295,391	356,732	138.0%	82.8%
4.1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	125,066	195,457	231,155	156.3%	84.6%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của CĐKKS	88,894	99,934	125,576	112.4%	79.6%

ĐVT: Triệu đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 9 tháng 2022	KH 3 tháng cuối 2022	Ước lũy kế năm 2022	KH 2022	KH 3T 2022/ KH 2022	Ước lũy kế năm 2022 / KH 2022
-----	----------	--------------------	----------------------------	------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------------

1	Tổng doanh thu	1,079,968	482,312	1,562,280	1,562,280	30.9%	100.0%
2	Tổng chi phí	771,944	399,345	1,171,289	1,171,289	34.1%	100.0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	308,024	82,966	390,990	390,990	21.2%	100.0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	295,391	61,341	356,732	356,732	17.2%	100.0%
4.1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	195,457	35,698	231,155	231,155	15.4%	100.0%
4.2	LN sau thuế của CĐKKS	99,934	25,643	125,577	125,576	20.4%	100.0%
DVT: Triệu đồng							

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, cụ thể như sau:

- 2.1. Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ 2.498.835 cổ phần (tương đương 24.988.350.000 đồng), chiếm tỷ lệ 89,98% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.2. Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ 77.141.770 cổ phần (tương đương 771.417.700.000 đồng), chiếm tỷ lệ 50% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoặc một đơn vị khác do Công ty CII chỉ định.
- 2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CII B&R tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chấp thuận cho Ban Điều hành tìm hiểu, nghiên cứu và thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá các dự án BOT của Nhà đầu tư Tasco để có cơ sở trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 4. 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.

