

Số: 442/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LGC
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Email: ciibr@ciibr.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

a) Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020, năm 2022 và một phần cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 20%. Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 6%.
- Chi trả cổ tức năm 2022: 8%.
- Chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2023: 6%.

➤ Hình thức chi trả: Tiền mặt.

➤ Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/12/2023.
- Ngày thanh toán: Ngày 20/03/2024 hoặc sớm hơn nếu công ty nhận được tiền thanh toán sớm từ đối tác trước ngày 20/3/2024.

b) Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

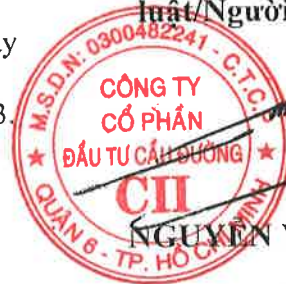
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 29/04/2021 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.509.442	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2020 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2020 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty mẹ (là **233.998.916.965 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 11.699.945.848 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.339.989.170 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.169.994.585 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: tối thiểu 6%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5,0% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: Dự kiến 12%/năm

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thông qua các nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Dự thảo các Quy chế về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. (Đính kèm Dự thảo Điều lệ công ty).
2. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Đính kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty).
3. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
4. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM về địa chỉ Cao ốc Văn phòng 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
2. Chấp thuận sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- o Điện thoại : 028. 38688379
- o Fax : 028. 38688189
- o E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- o Website : www.ciibr.com.vn

3. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật sau khi di dời trụ sở công ty đến địa điểm mới.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông **Phạm Thế Chính**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông **Nguyễn Văn Chính** (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.525.917	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÊ VŨ HOÀNG

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 12/04/2023 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 và Báo cáo nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ (là **267.499.936.771 đồng**), thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): 2.674.999.368 đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.337.499.684 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 8%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 16%/năm

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023-2028 là 07 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kì 2023 - 2028 gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lê Văn Nam - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Christopher Daniel C. Lizo - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla - Thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kì 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:

48224
ING T
PHÁ
CÁU Đ
CII
P. H

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Lương Kim Diên An | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Dương Thị Long Nghi | - Thành viên Ban kiểm soát |

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.557.402	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thành



Số: 15/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 19/7/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020, năm 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 với tỷ lệ 20%. Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 6%
- Chi trả cổ tức năm 2022: 8%.
- Tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023: 6%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/12/2023.
 - Ngày thanh toán: Ngày 20/03/2024 hoặc sớm hơn nếu công ty nhận được tiền thanh toán sớm từ đối tác trước ngày 20/3/2024.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
NGUYỄN VĂN THÀNH