

Số: 08/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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. Hồ Chí Minh
- 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: Thông báo số 07 /TB-CIIBR Ngày 22/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (File đính kèm).

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 VT.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022)

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: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189

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: 15/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- + Xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028) do hết nhiệm kỳ;
- + Một số nội dung khác (nếu có).

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): 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ciibr@ciibr.com.vn; vu.le@ciibr.com.vn.

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.

Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN CHÍNH



Số : 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 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 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 20/02/2023.

**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 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 (Hợp nhất): (Chưa kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
1	Tổng doanh thu	1.082.394	1.577.204	1.562.279	145,71%	101,0%
2	Tổng chi phí	828.124	1.089.416	1.171.289	131,55%	93,0%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	254.270	487.788	390.990	191,84%	124,8%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	307.874	464.597	356.732	150,91%	130,2%
4.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	208.460	291.944	231.155	140,05%	126,3%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	99.414	172.653	125.577	173,67%	137,5%

DVT: Triệu đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH năm 2023/ TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.577.204	1.711.755	108,5%
2	Tổng chi phí	1.089.416	1.148.202	105,4%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	487.788	563.553	115,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	464.597	522.910	112,6%
4.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	291.944	298.232	102,2%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của CĐKKS	172.653	224.678	130,1%
				ĐVT: Triệu đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

2.2. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028) do hết nhiệm kỳ.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- 2.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 15/03/2023.**
- 2.4. Giao Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Thông qua 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:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Thông nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ (là 267.499.936.771 đồng) theo tỷ lệ 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.

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

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (công ty mẹ) như sau:

- 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: 12%/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).

Điều 4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Điều 5. Để thực hiện công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án của CII B&R. Hội đồng quản trị đề xuất Công ty MPTC hỗ trợ các công việc sau:

- Đẩy nhanh việc phê duyệt các Tờ trình của Ban điều hành CII B&R liên quan đến công tác tái cấu trúc dòng tiền.
- Làm cầu nối với các tổ chức tài chính lớn tại Philippines (các Quỹ đầu tư, ngân hàng ADB,...) để hỗ trợ CII B&R tái cấu trúc dòng tiền.
- Cử nhân sự của MPTC tại Philippines phối hợp với CII B&R để đẩy nhanh công tác tái cấu trúc dòng tiền.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao Ban điều hành thành lập Tổ chuyên trách triển khai 5 dự án gồm:

- 6.1. Khởi động nghiên cứu lại dự án BOT thực hiện các nút giao, hầm chui tại TP. HCM.
- 6.2. Nghiên cứu, đề xuất dự án đường trên cao dọc Xa Lộ Hà Nội từ TP.HCM đến TP. Biên Hòa.
- 6.3. Đề xuất triển khai thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4.
- 6.4. Đề xuất triển khai thực hiện dự án Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 2).
- 6.5. Nghiên cứu đề xuất dự án bãi đỗ xe cao tầng tại TP.HCM.

Điều 7. Giao Ban điều hành CII B&R chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cụ thể:

- 7.1. Giao Tổng Giám đốc xây dựng và đề xuất phương án tài chính (giá đấu thầu, nguồn vốn tham gia,...) trình HĐQT phê duyệt.
- 7.2. Giao Phó Tổng Giám Đốc (Gerry) trực tiếp xây dựng quy trình và đào tạo về công tác quản lý khai thác đường cao tốc và quản lý thu phí đường cao tốc.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư vào những công ty có lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ cho các dự án đầu tư của CII B&R và thuê đơn vị tư vấn thẩm định, đánh giá trình Hội đồng quản trị quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 9. Giao Ban điều hành cập nhật lại Kế hoạch hoạt động năm 2023 trên cơ sở bổ sung các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng quản trị như nêu trên.

Điều 10. 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.



LÊ VŨ HOÀNG

