

Số: 67/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 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: Thông báo số 14/TB-CIIBR ngày 31/08/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 1 năm 2021 (*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: HC.

Số: 14/TB-CIIBR

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 1 năm 2021)

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: 30/09/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Thời hạn thanh toán: Ngày 31/10/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 31/10/2022, khi nhận cổ tức vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ciibr@ciibr.com.vn; 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.

Đính kèm Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HC


NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số : 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 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 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 06/HĐQT-CIIBR ngày 25/08/2022 thông qua phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021.

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

- Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021, với một số nội dung sau:
1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 8% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
 2. Mức chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021: 4%.
 3. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 4. Thời gian thực hiện: Ngày 31/10/2022.
- 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 6 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ VŨ HOÀNG