

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017 và cổ tức còn lại của 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: 10/08/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức năm 2017 và cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Trong đó:
 - + Chi trả cổ tức năm 2017: 12%/cổ phiếu.
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2021: 4%/cổ phiếu.
- Thời hạn thanh toán: Ngày 30/8/2023.
- 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 30/8/2023, 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 19/07/2023.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HC



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 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 ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 07/HĐQT-CIIBR ngày 10/07/2023 về việc thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023 của công ty, với một số nội dung sau:

1. Đợt 1:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 16%. Trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2017: 12%.
 - Chi trả cổ tức còn lại của năm 2021: 4%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/8/2023.
 - Ngày thanh toán: Ngày 30/08/2023.
- 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.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức Đợt 2:

- 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: Ngay sau khi kết thúc triển khai Đợt 1.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức nói trên.

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,**



NGUYỄN VĂN THÀNH