

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120 /TB/CIIBR-TC  
V/v chốt danh sách cổ đông

TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông)

**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: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: 08. 3868 8239

Fax: 08. 3868 8189

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/09/2016**

### **1- Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2016

### **2- Nội dung cụ thể:**

#### **a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016**

- Tỷ lệ thực hiện : 6,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 640 đồng)

- Ngày thanh toán: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII, số 70 Lữ Gia, P15, Q11, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.



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:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII tại số 70 Lữ Gia, P15, Q11, TP.HCM(tầng 5).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthong@ciibr.com.vn](mailto:nguyenthong@ciibr.com.vn); [lgc@lugiaco.com.vn](mailto:lgc@lugiaco.com.vn); [thuyna294@gmail.com](mailto:thuyna294@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu HC

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/08/2016

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Thành*



Số : 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R);
- 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 10/8/2016 về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

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

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với một số nội dung như sau:
1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016: 6,4%.
  2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
  3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông.
- Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày thực hiện việc chi trả cổ tức.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty CII B&R thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.
- 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.

