

Số/No: 26/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2025

HCM city, January 21, 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Organization Name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/  
*CII Bridges & Roads Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Security code/ Member code* : LGC
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ *Address*:  
477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Email: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:


Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty. Theo đó/ *CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully discloses to shareholders the Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated 20/01/2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC approving the appointment of the Deputy General Director and the Person in charge of corporate governance. Accordingly:*

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Minh giữ chức Phó Tổng Giám Công ty kể từ ngày 17/02/2025/ *To appoint Mr. Nguyen Duy Minh as Deputy General Director of the Company from 17/02/2025.*
  - Tái bổ nhiệm ông Đặng Quang Phục giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 21/01/2025/ *To reappoint Mr. Dang Quang Phuc as the Person in charge of corporate governance from 21/01/2025.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 21/01/2025 at the link: <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/ *We commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**\* Tài liệu đính kèm/ *Attached Document:***

Nghị Quyết số 01/2025/NQ- HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị/  
*Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated 20/01/2025 of the Board of Directors.*

Đại diện tổ chức   
Người đại diện theo pháp  
luật/Người UQ CBTT/ *Legal  
Representative/ Representative of  
the Organization/ Authorized  
Person for Information Disclosure*



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/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 tại Phiếu lấy ý kiến số 01/2025/HĐQT-CIIBR ngày 16/01/2025 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty.

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

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Minh, chức vụ hiện tại: Giám đốc Đầu tư.
- Sinh ngày: 08/03/1990.
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.
  - Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty (phụ trách lĩnh vực nghiên cứu, phát triển dự án mới).
  - Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 17/02/2025 hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.
- Điều 2.** Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Đặng Quang Phục, Giám đốc Hành chính – Nhân sự.
- Sinh ngày: 18/03/1979.
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
  - Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 21/01/2025 hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.
- 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:

- HĐQT;
- Lưu.



CHỦ TỊCH

*(Handwritten signature)*

NGUYỄN VĂN THÀNH

