

Số/No: 163/2026/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026
HCM city, April 24, 2026

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

- Tên tổ chức/ Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/Security code/ Member code : LGC
 - Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM/ Address: 21th Floor, 152 Dien Bien Phu Streets, Thanh My Tay Ward , HCM City.
 - Điện thoại/ Telephone: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
 - Email: 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 Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully announces to our esteemed shareholders the Minutes of Meeting and Resolution No. 01/2026/NQ-AGM dated April 24, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year of CII Bridges & Roads Investment JSC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 theo đường dẫn/ This information was published on the Company's website on 24/04/2026 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:**

Biên bản họp và Nghị Quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại Hội đồng cổ đông.
Resolution No. 01/2026/NQ-DHĐCĐ dated 24/04/2026 of the AGM.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chính

Số : 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
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 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 24/04/2026 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.590	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.141.387	3.200.906	102,6%	98,1%

2	Tổng chi phí	2.236.102	2.371.878	2.326.406	106,1%	102,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	769.510	874.500	93,3%	88,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	718.845	818.790	90,8%	87,8%

ĐVT: Triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	3.141.387	3.029.439	96,4%
2	Tổng chi phí	2.371.878	2.442.442	103,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	769.510	586.997	76,3%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	718.845	518.248	72,1%

ĐVT: Triệu đồng

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ (là 323.763.659.724 đồng). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): 6.475.273.194 đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (1,0%): 3.237.636.597 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 17,0%

(Trong đó phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với tỷ lệ 9,0%, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia từ các năm trước đến nay với tỷ lệ 8,0%).

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.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 10% - 12%

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCD-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông **Luis S. Reñon**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà **Marisa Valencia Conde** (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN THÀNH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
NGÀY 24/04/2026

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.
- Điện thoại: (028). 38688239 Fax: (028). 38688189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 24 ngày 25 tháng 12 năm 2025.
- Vốn điều lệ: 2.121.303.080.000 đồng (Hai nghìn một trăm hai mươi một tỷ, ba trăm linh ba triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: LGC.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: **09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
Số 132 - 134 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Tính đến 09 giờ 30 ngày 24/04/2026, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025 là 10 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 211.778.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 24/03/2026).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 24/03/2026) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025).

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên khác của chủ tọa đoàn là Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.590	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

- Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Chủ tọa đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Ông Hồ Xuân Minh.
- Bà Nguyễn Hoàng Thu Ngân.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thảo luận, góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua chương trình Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.590	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.590	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026:

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2025).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2025).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2025).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2025 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2025)

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2025)

6. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc Công ty đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

6.1. Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

6.2. Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

6.3. Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2025)

7. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 10 phút ngày 24/04/2026, có 11 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 211.778.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 24/03/2026).

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ Thông báo ngày 01/09/2025 của cổ đông lớn (hiện đang nắm giữ 40,86% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc đề nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là ông Luis S. Reñon (thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay

thế.

Căn cứ Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Luis S. Reñon**. Tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 01 văn bản giới thiệu đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông lớn là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), nắm giữ 40,86% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng viên là Bà **Marisa Valencia Conde**.

Ngoài ra, tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên hoặc tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 ứng viên theo đề cử nêu trên.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên đã được gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025).

Đề nghị Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử:

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) :

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng BKS – Trưởng ban.
2. Ông Đặng Quang Phục – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Chánh Nghĩa – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
---------------	---------------------	------------------------

Số phiếu: 211.778.595

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ: 0

Tỷ lệ: 0

8.4. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban bầu cử công bố Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử. (*Quy chế bầu cử đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2025*)

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế bầu cử, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.5. Bỏ phiếu bầu :

Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình.

10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/04/2026 do Ban bầu cử công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Marisa Valencia Conde		

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà **Marisa Valencia Conde** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu*).

11. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025:

Sau khi nghe các báo cáo và nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

11.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 211.778.595	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất):

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.141.387	3.200.906	102,6%	98,1%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.371.878	2.326.406	106,1%	102,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	769.510	874.500	93,3%	88,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	718.845	818.790	90,8%	87,8%

ĐVT: Triệu đồng

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026: (Hợp nhất)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	3.141.387	3.029.439	96,4%
2	Tổng chi phí	2.371.878	2.442.442	103,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	769.510	586.997	76,3%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	718.845	518.248	72,1%

ĐVT: Triệu đồng

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TẠI CÁC DỰ ÁN:

1. Công tác thu phí:

Kết quả thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

STT	Trạm	Lưu lượng 2025 (lượt xe)	Doanh số thu phí 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch lưu lượng 2026 (lượt xe)	Kế hoạch Doanh số thu phí 2026 (Triệu đồng)	KH Lưu lượng 2026/TH 2025 (%)	KH Doanh số 2026/TH 2025 (%)
1	Trạm Rạch Miễu	6.211.213	210.764	2.676.671	90.839	43,1%	43,1%
2	Trạm Cổ Chiên	2.864.152	155.629	3.150.567	171.561	110,0%	110,2%
3	Trạm ĐT 741	4.532.282	149.562	4.985.024	164.501	110,0%	110,0%
4	Trạm Cà Ná	2.174.807	176.790	2.873.621	229.826	132,1%	130,0%
5	Trạm XLHN	15.351.581	775.839	16.949.218	851.982	110,4%	109,8%
6	Trạm TL-MT	11.065.496	1.343.107	11.604.791	1.548.796	104,9%	115,3%
Cộng		42.199.531	2.811.690	42.239.892	3.057.505	100,1%	108,7%

2. Công tác quản lý và khai thác dự án:

Kết quả thực hiện công tác bảo trì các dự án năm 2025 và Kế hoạch 2026 như sau:

STT	Dự án	Bảo dưỡng thường xuyên		Trung tu/Đại tu		Sửa chữa đột xuất		Tổng cộng	
		Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Ninh Thuận 2	11.643	12.272	103.353	-	-	19.900	114.996	32.172
2	ĐT741	7.300	8.900	20.289	41.000	-	-	27.589	49.900
3	Rạch Miễu- QL60 (GD 1 và GD 2)	5.352	8.901	-	-	30.997	-	36.349	8.901
4	Xa lộ Hà Nội	64.428	58.520	-	-	-	-	64.428	58.520
5	Cổ Chiên	891	1.034	-	9.706	-	721	891	11.460
6	Trung Lương – Mỹ Thuận	57.543	67.904	-	-	-	-	57.543	67.904
Tổng cộng		147.156	157.531	123.642	50.706	30.997	20.621	301.795	228.857

ĐVT: Triệu đồng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm đảm bảo duy trì tư cách

công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình, tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH Một thành viên.
- Công tác chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12% tương đương 231,4 tỷ đồng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công tác nghiên cứu phát triển dự án mới: Phối hợp với công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện công tác nghiên cứu dự án, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất, hồ sơ phục vụ cho công tác đấu thầu các dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC
[Handwritten signature]
NGUYỄN VĂN CHÍNH



41 - C.T.C.P
Y
U TƯ
VG
HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025:

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	3.141.387	3.200.906	98,1%
2	Tổng chi phí	2.371.878	2.326.406	102,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	718.845	818.790	87,8%

ĐVT: Triệu đồng

2. Về công tác quản lý, khai thác; nghiên cứu phát triển dự án:

2.1. Công tác quản lý, khai thác dự án:

- Các Doanh nghiệp dự án trực thuộc đã thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành tại các trạm thu phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định tại hợp đồng BOT và các văn bản pháp lý liên quan. Hệ thống thu phí tự động (ETC) tiếp tục được duy trì vận hành hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc và minh bạch trong công tác thu phí.
- Công tác giám sát doanh thu, kiểm soát dòng tiền được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo kết nối đầy đủ với hệ thống quản lý tập trung của Công ty mẹ. Báo cáo tình hình khai thác được lập định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, phản ánh trung thực số lượng phương tiện, doanh thu, các vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên, trung tu, đại tu và sửa chữa đột xuất tại các dự án trong năm 2025 được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được Cơ quan nhà nước phê duyệt và theo hợp đồng BOT của dự án.

2.2. Công tác nghiên cứu phát triển dự án:

- Phối hợp với Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện công tác nghiên cứu dự án mới, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất, hồ sơ phục vụ cho công tác đấu thầu các dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất dự án được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

3. Về hoạt động tài chính:

- Công ty đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm đảm bảo duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12% cho cổ đông.
- Hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc phân vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình, tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH Một thành viên.
- Cân đối nguồn vốn cho công tác trung tu dự án ĐT741 và dự án Ninh Thuận 2.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025:

Trong năm 2025, trước bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động. Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, điều hành quyết liệt của Ban Điều hành Công ty trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, cụ thể như sau:

- Ban Điều hành đã bám sát kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chủ động xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí, quản trị dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính, duy trì hoạt động liên tục, ổn định của toàn Công ty.
- Thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại danh mục nguồn vốn, tối ưu chi phí lãi vay, đàm phán gia hạn, tái cấu trúc các khoản vay, qua đó đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan. Các báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường được lập và công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến cổ đông và nhà đầu tư.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công

ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 22/4/2025
3	Ông Jose Ma. Kamantigue Lim	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung 22/4/2025
4	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	12/4/2023
5	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT kiêm TGD	12/4/2023
6	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HĐQT	12/4/2023
7	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm 22/4/2025
8	Ông Luis Soriano Reñon	Thành viên HĐQT độc lập	Bầu bổ sung 22/4/2025
9	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT độc lập	12/4/2023

Ngày 22/4/2025 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với **ông Rodrigo E. Franco** và **ông Christopher Daniel C. Lizo**, đồng thời bầu bổ sung **ông Jose Ma. Kamantigue Lim** và **ông Luis Soriano Reñon** tham gia HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028).

Đến ngày 01/9/2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) có nhận được Thông báo của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CII B&R là **ông Luis Soriano Reñon** (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường

niên với kết quả như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 12% ngày 10/9/2025.
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.	Đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán
3	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ của Công ty.	Đã được cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 23 ngày 07/8/2025
4	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở GDCK.	Đã hoàn thành và được cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 24 ngày 25/12/2025

2.2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.

STT	Nội dung Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Thông qua việc điều chỉnh giám ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty	Đã hoàn thành
2	Thông qua việc thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.	Đã hoàn thành

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 20 Nghị quyết và một số quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

a) Về tổ chức hoạt động, nhân sự và quản lý:

- Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty.
- Thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, hàng năm của công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM.

b) Về tài chính:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc xem xét lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12%.
- Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp UBCKNN.
- Thông qua việc cầm cố, thế chấp hợp đồng tiền gửi của Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình tại Ngân hàng OCB – CN Tân Bình và Ngân hàng và Ngân hàng Vietinbank – CN 11.
- Thông qua việc hỗ trợ vốn qua lại giữa Công ty TNHH MTV cầu đường Hiền An Bình và Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII.

c) Về hoạt động đầu tư:

- Thông qua chủ trương mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình.

- Thông qua phương án vay vốn, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty, góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị với số tiền 894.438.860 đồng và thù lao Ban kiểm soát với số tiền 223.609.716 đồng được nêu chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán (Mục VII.2 trang 37).

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Nội dung về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT được nêu chi tiết tại Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025 (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

6. Giao dịch với các bên có liên quan:

Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025 được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1. Phương hướng hoạt động năm 2026:

Trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025.
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất các dự án mới để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Tiếp tục công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động,

đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	3.141.387	3.029.439	96,4%
2	Tổng chi phí	2.371.878	2.442.442	103,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	718.845	518.248	72,1%

ĐVT: Triệu đồng

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NĂM 2025 (NHIỆM KỲ 2023 – 2028)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị (HDQT)

Cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (“Công ty”) năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HDQT	12/4/2023
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HDQT	Miễn nhiệm 22/4/2025
3	Ông Jose Ma. Kamantigue Lim	Thành viên HDQT	Bầu bổ sung 22/4/2025
4	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HDQT	12/4/2023
5	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HDQT kiêm TGD	12/4/2023
6	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HDQT	12/4/2023
7	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên HDQT độc lập	Miễn nhiệm 22/4/2025
8	Ông Luis Soriano Reñon	Thành viên HDQT độc lập	Bầu bổ sung 22/4/2025
9	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HDQT độc lập	12/4/2023

Ngày 22/4/2025 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Rodrigo E. Franco và ông Christopher Daniel C. Lizo, đồng thời bầu bổ sung ông Jose Ma. Kamantigue Lim và ông Luis Soriano Reñon tham gia HDQT nhiệm kỳ (2023-2028).

Đến ngày 01/9/2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) có nhận được Thông báo của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của

Công ty CII B&R là ông Luis Soriano Reñon (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với công ty niêm yết.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025

Quá trình tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2025, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 20 Nghị quyết theo đúng thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và nội dung phù hợp các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp được chuẩn bị tài liệu đầy đủ, có sự thảo luận dân chủ, khách quan. Các ý kiến độc lập được lắng nghe và ghi nhận đầy đủ trong biên bản.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành theo đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị đã tuân thủ quy định về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch với cổ đông và nhà đầu tư.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành

Qua công tác giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2025, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đánh giá như sau:

- Hội đồng Quản trị duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp, mang tính xây dựng với Ban Tổng Giám đốc. Ranh giới giữa giám sát và điều hành được tôn trọng.
- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết dựa trên đề xuất của Ban điều hành đảm bảo tính hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Các báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành; Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Ý kiến của kiểm toán thể hiện độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính độc lập khách quan.
- Trên cơ sở tham mưu và đề xuất của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị đã có những quyết định phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên phối hợp, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác hoạch định chiến lược, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên cơ sở các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.

II. KẾT LUẬN

Trên cương vị Thành viên HĐQT độc lập, chúng tôi đánh giá rằng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ tốt các quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thông lệ quản trị tốt. HĐQT đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược, giám sát kịp thời và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, công ty và các bên liên quan.

Báo cáo này được lập dựa trên sự quan sát và đánh giá độc lập của chúng tôi, với mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững và minh bạch của Công ty.

Trân trọng.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



LÊ VĂN NAM

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Về tổ chức:

1.1 Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2025 có các thành viên bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban |
| - Bà Lương Kim Diên An | Thành viên |
| - Bà Dương Thị Long Nghi | Thành viên |

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; hai thành viên có trình độ MBA;

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2025:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2025, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Theo phân công của Ban kiểm soát, Ban có một thành viên là Bà Lương Kim Diên An có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát vốn của Công ty, đồng thời có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

Ban Kiểm soát cũng có duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chủ yếu:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2025, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2025; kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã các cuộc họp vào ngày 15/04/2025 về xem xét báo cáo năm 2024, nội dung họp ĐHCĐ năm 2025; họp vào ngày 20/08/2025 về xem xét báo cáo tài chính năm 6 tháng 2025 của Công ty CII B&R và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 công bố theo quy định; ngày 27/3/2026 về xem xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2025.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

3. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

4. Về giám sát tài chính của Công ty

- Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.
- Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	TH2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
1	Tổng doanh thu	3.060.831	3.141.387	3.200.906	102,6%	98,1%
2	Tổng chi phí	2.236.102	2.371.878	2.326.406	106,1%	102,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	824.729	769.510	874.500	93,3%	88,0%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	791.644	718.845	818.790	90,8%	87,8%

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), Kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2025.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án theo định hướng phát triển và chiến lược trung, dài hạn của Công ty.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, Ban kiểm soát xác định các hoạt động chủ yếu trong năm 2026 như sau:

- Xem xét báo cáo soát xét bán niên năm 2026 cùng với kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành

Công ty;

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các công việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra theo đúng tiến độ đã được thông qua bởi HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra các hoạt động liên quan khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
RA CÔNG CHÚNG TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2025	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2025	7 - 8

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch
Ông Rodrigo Emmanuel Franco	Phó Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2025)
Ông Lê Quốc Bình	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên
Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla	Thành viên
Ông Jose Ma. Kamantigue Lim	Thành viên (bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2025)
Ông Luis Soriano Reñon	Thành viên (bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2025)
Ông Lê Văn Nam	Thành viên độc lập
Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên độc lập (miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2025)

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban
Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên
Bà Lương Kim Diên An	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Chính	Tổng Giám đốc
Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Minh	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 17 tháng 02 năm 2025)
Ông Lê Trung Hiếu	Giám đốc Tài chính

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến ngày lập báo cáo này là ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám đốc Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025. Trong quá trình lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Tuân thủ các yêu cầu của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán" và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ";

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Tuân thủ các yêu cầu của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác;
- Tuân thủ các quy định của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan khác;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn cơ sở và nguyên tắc thích hợp để lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và áp dụng một cách nhất quán;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán, chứng từ kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán, chứng từ kế toán tuân thủ với Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của các cổ đông mà Công ty đã nhận từ đợt tăng vốn hoàn hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2025 và sử dụng đến ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý thông tin tài chính về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày nhận tiền vốn góp đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Văn Chính
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

Số: 2385/2026/BCKT-ICPA.SG

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 và các thuyết minh kèm theo (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 23 tháng 3 năm 2026 từ trang 6 đến trang 8 kèm theo. Báo cáo này được lập theo các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số II, III và IV của Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được mô tả ở Thuyết minh II của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số II của Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và xác nhận về việc sử dụng vốn góp của các cổ đông của Công ty mà không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì vậy, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.



Lương Giang Thạch
Phó Giám đốc Chi nhánh
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2178-2023-072-1

Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

A blue ink signature of Trần Thị Xuân Tước.

Trần Thị Xuân Tước
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số N.4184-2022-072-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**
từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025

I. Thông tin chung từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Căn cứ vào Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2025.

Chi tiết về đợt phát hành và kết quả phát hành như sau:

Nội dung	Chi tiết
Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Mã cổ phiếu	LGC
Sàn giao dịch	HOSE
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	1.928.547.650.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	192.854.765 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	19.285.476 cổ phiếu, tương ứng bằng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	192.854.760.000 đồng
Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện quyền	10:1
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu

Kết quả chào bán

Số tiền thu được	192.755.430.000 đồng
Số cổ phiếu chào bán thành công	19.275.543 cổ phiếu
Ngày hoàn tất phát hành	Ngày 11/12/2025

II. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng như sau:

Nội dung	Số tiền (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 01/2025/5582302/HĐTĐ ngày 23/06/2025	192.854.760.000	Quý III/2025 – Quý IV/2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (tiếp theo)
từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025**

II. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền công ty sử dụng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được sử dụng như sau:

ĐVT: VNĐ

Ngày	Nội dung	Số tiền thu	Số tiền chi	Số dư
14/11/2025	Tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	2.220.000		2.220.000
05/12/2025	Tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	192.753.210.000		192.755.430.000
15/12/2025	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 01/2025/5582302/HĐT D ngày 23/06/2025.		192.755.430.000	0
	Tổng	192.755.430.000	192.755.430.000	0



Phùng Thị Thắm
Người lập



Lương Thị Thu Yến
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Chính
Tổng Giám đốc

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025

I. THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (sau đây gọi tắt là "Công ty") được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1978 theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482241 do Sở Tài chính (tiền thân là Sở kế hoạch và Đầu tư) Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 08 tháng 3 năm 2000 và qua các lần điều chỉnh trong đó lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 24 ngày 25 tháng 12 năm 2025 về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty CII"), trụ sở chính tại Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ là 54,84%, trong đó sở hữu trực tiếp 47,81% và sở hữu gián tiếp thông qua các công ty con của CII là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (trước đây là Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII) và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 4,99% và 2,04%.

Vốn điều lệ của Công ty là 2.121.303.080.000 đồng, được chia thành 212.130.308 cổ phần bằng nhau, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company, tên viết tắt là: CII Bridges And Roads.

Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu: LGC.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: lắp đặt hệ thống điện; sản xuất thiết bị điện; sửa chữa thiết bị điện; hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; giáo dục nghề nghiệp; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác xử lý và cung cấp nước; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); thi công xây lắp hệ thống thiết bị chiếu sáng công cộng, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025

II. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt tăng vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng hoàn thành ngày 11 tháng 12 năm 2025, và số tiền Công ty đã giải ngân/thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở thực thu thực chi và là một bộ phận của báo cáo dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo sử dụng vốn này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo các bên liên quan theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không xem xét toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.



Phùng Thị Thắm
Người lập



Lương Thị Thu Yên
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Chính
Tổng Giám đốc

Ngày 23 tháng 3 năm 2026



Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No.: 05/2026/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
*Regarding the Profit Distribution for 2025
and the Profit Distribution Plan for 2026*

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**
To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company (CIIB&R).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 22, 2025 of CII B&R's 2024 Annual General Meeting.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
Pursuant to the 2025 Business result and 2026 Business plan.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2026 tại công ty.
Based on the company's financial and the cash flow plan for 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of CII B&R kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026 of CII Bridges and Roads Investment JSC, with details as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
The profit distribution plan for 2025:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ (là 323.763.659.724 đồng)
The after-tax profit of the parent company in 2025 (which is 323,763,659,724 VND).

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%) | : 6.475.273.194 đồng |
| <i>Bonus and welfare fund (2.0%)</i> | <i>: 6,475,273,194 đồng</i> |



- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (1,0%): 3.237.636.597 đồng
Salaries and operating expenses of the BOD, BOS (1.0%): 3,237,636,597 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 17,0%
Dividend payout rate by cash: 17.0%

(Trong đó phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với tỷ lệ 9,0%, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia từ các năm trước đến nay với tỷ lệ 8,0%).

(In which the distribution of after-tax profits in 2025 at a rate of 9.0%, the distribution of after-tax profits not yet distributed from previous years to date at a rate of 8.0%).

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.

Depending on the financial situation of the Company, authorizing the Board of Directors to decide the period of dividend payment.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

The profit distribution plan for 2026:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 (công ty mẹ) như sau:

Pursuant to 2026 Business plan, the Board of Directors kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2026 (parent company) as follows:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
Bonus and welfare fund: 2.0% of profit after tax
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
Salaries and operating expenses of the BOD, BOS: 1.0% of profit after tax
- Chia cổ tức bằng tiền: 10% - 12%
Dividend payout rate by cash: 10% - 12%

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ Filed BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN


NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 06 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No.: 06 /2026/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
Regarding the selection of the independent auditor for the fiscal year 2026

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**
To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính 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 2026 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

In preparation for the selection and appointment of the independent auditor for the fiscal year 2026, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC submit to the General Meeting of Shareholders to approve the selection of International Auditing Company Limited (ICPA) as the unit that will audit the financial statements in 2026 for CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, following reasons:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN International - Hãng Kế toán, kiểm toán lớn với 198 thành viên ở khắp 95 quốc gia trên toàn cầu.

ICPA is the only Vietnam-based member of AGN International – a worldwide association of separate and independent accounting and advisory firms with 198 members spanning 95 countries.

- ICPA đã và đang kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết và các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII),...

ICPA has been auditing annual financial statements for major listed companies and corporations, for example, Vietnam Posts and Telecommunications, Song Da Corporation, OPC Pharmaceutical JSC, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), etc.

- Hiện nay ICPA là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm



2026 theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ICPA is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit in the field of securities for 2026 pursuant to Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.

- Với mức phí đưa ra của ICPA cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cam kết đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, ICPA cam kết sẽ hỗ trợ tốt việc trao đổi với kiểm toán viên của cổ đông là các tập đoàn nước ngoài để giải trình số liệu.

With the cost offered by ICPA is also quite reasonable and competitive, committed to meeting the time of issuing the review report, the annual audit report as planned. In addition, ICPA is committed to supporting the exchange with auditors of shareholders who are foreign corporations for data interpretation.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above;*
- Lưu HĐQT/ *For record BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN

CÔNG

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CÁI ĐƯỜNG

CI

NGUYỄN VĂN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 07 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 07 /2026/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Re: Approval of Dismissal and Additional Election of Members
Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) có nhận được Thông báo ngày 01/9/2025 của cổ đông lớn (nắm giữ 44,94% vốn điều lệ) là Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CII B&R là ông Luis S. Reñon (Thành viên HĐQT), đồng thời đề cử ứng viên thay thế.

The Board of Directors ("BOD") of CII Bridges & Roads Investment JSC (CII B&R) has received the Notice dated September 01, 2025 from the major shareholder (holding 44.94% of the charter capital) Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) regarding the replacement of members of the BOD of CII B&R, namely Mr. Luis S. Reñon (BOD member), and the nomination of replacement candidates.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII./ *To ensure the dismissal and additional election of BOD members in accordance with the procedures stipulated by the Law on Enterprises 2020 and the Charter of CII Bridges & Roads Investment JSC.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Luis S. Reñon (Thành viên HĐQT), đồng thời chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./ *The BOD respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 to approve the dismissal*

of **Mr. Luis S. Reñon** (BOD Member) from their positions on the BOD, and to approve the election of 01 additional BOD members for the term (2023-2028) in accordance with the law and the company's charter.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THÀNH





Ngày 01 tháng 09 năm 2025

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kính gửi: Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Và: Ông Nguyễn Văn Chính, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

V/v: Thông báo về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (“CII B&R”)

Kính thưa Quý Ông/Bà,

1. Chúng tôi xin dẫn chiếu các văn bản sau:

(i) Hợp đồng Đăng ký Mua Trái phiếu ngày 14 tháng 01 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) gọi là “Hợp đồng Đăng ký Mua Trái phiếu” được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) và Metro Pacific Tollways Corporation (“MPTC”); và

(ii) Hợp đồng Mua Bán Cổ phần ngày 14 tháng 01 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) được ký kết giữa CII và MPTC.

Trừ khi được định nghĩa khác trong văn bản này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thư thỏa thuận này sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Hợp đồng Đăng ký mua Trái phiếu.

2. Ông Luis S. Reñon, người được MPTC đề cử vào Hội đồng Quản trị của CII B&R, đã từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của CII B&R, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2025.

3. Sau khi thành viên Hội đồng Quản trị do chúng tôi đề cử nêu trên từ nhiệm, MPTC có quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho vị trí mà ông Luis S. Reñon để lại.

4. Nay MPTC xin đề cử và chỉ định bà Marisa V. Conde làm ứng viên do MPTC đề cử vào Hội đồng Quản trị của CII B&R, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2025.

Chúng tôi trân trọng đề nghị CII và CII B&R tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc bổ nhiệm và bầu bà Marisa V. Conde vào Hội đồng Quản trị của CII B&R được thông qua thành công.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

METRO PACIFIC TOLLWAYS CORPORATION

Đại diện:

(Đã ký)

GILBERT GABRIEL F. SANTA MARIA

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Số: 08 /2026/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
(nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Để đảm bảo việc bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên Hội đồng quản trị.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
- Văn bản đề cử (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm).
- (Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: www.ciibr.com.vn)*
5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:
- Hạn chót nhận hồ sơ: **17 giờ 00 ngày 17/04/2026.**
 - Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
 - Địa chỉ: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.
 - Điện thoại: 028. 38688379

Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CẦU ĐƯỜNG
CII

NGUYỄN VĂN THÀNH



Cổ đông/Nhóm cổ đông(*):
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2026

V/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường
CII nhiệm kỳ (2023-2028)

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII;**
- **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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Cổ đông/Nhóm cổ đông(*): là một trong những cổ đông/Nhóm cổ đông(*) sở hữu% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Chúng tôi dùng cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đề cử (hoặc ứng cử) ... người tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

I. Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên:

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Địa chỉ liên lạc:

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên:

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Địa chỉ liên lạc:

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- *Như trên;*

- *Lưu.*

Cổ đông/Nhóm cổ đông(*)

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(*) Nhóm cổ đông khi đề cử thành viên HĐQT/BKS phải đính kèm danh sách nhóm cổ đông đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ảnh 3 x 4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
.....

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ công tác tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân:cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu được đại diện sở hữu:cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ sở hữu của từng người):
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

**METRO PACIFIC TOLLWAYS
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v Đề cử thành viên HĐQT Công
ty CP Đầu tư Cầu đường CII nhiệm
kỳ (2023-2028)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII;**
- **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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Metro Pacific Tollways Corporation là một trong những cổ đông sở hữu 40,85% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Chúng tôi dùng **86.666.667** cổ phần, tương ứng 40,85% vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đề cử 01 người tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*** Thông tin người được đề cử:**

- Họ và tên: Bà **Marisa Valencia Conde.**
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Tài chính Công ty Metro Pacific Tollways Corporation.
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Tháp 1, Trung tâm Thương mại Rockwell, Đại lộ Ortigas, Barangay Ugong, Thành phố Pasig, Philippines.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. METRO PACIFIC
TOLLWAYS CORPORATION**
(Đã ký)

Gilbert Gabriel F. Santa Maria
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

- Họ và tên: **MARISA VALENCIA CONDE**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu: **P6898985C** Ngày cấp: 16/04/2024 Nơi cấp: DFA NCR Central
- Ngày sinh: 01/01/1971 Nơi sinh: Manila
- Quốc tịch: Phi-lip-pin Dân tộc:
- Quê quán: Phi-lip-pin
- Địa chỉ thường trú: 42A Sta. Rosa St., Kapitolyo, Pasig City, Philippines
- Trình độ văn hoá: Cao học
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Kế toán	Viện Quản trị Châu Á Philippin và Hoa Kỳ
Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Kế toán	Đại học Mainla, Philippin
Chương trình Kế toán vì Phát triển Bền vững		Luân Đôn, Anh

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 9 năm 2025 đến hiện tại	Công ty Metro Pacific Tollways (MPTC)	Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ
Tháng 2 năm 2021 đến hiện tại	Công ty Metro Pacific Investments (MPIC)	Phó Giám đốc kiêm giám sát tài chính
Tháng 5 năm 2023 -tháng 7 năm 2024	Công ty Metropac Water Investments Corporation and subsidiaries (MWIC)	Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ
Tháng 10 năm 2021 -tháng 7 năm 2024	Công ty Metpower Venture Partners Holdings (MetPower) Công ty Surallah Biogas Ventures (SBVC)	Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ
Tháng 6 năm 2021 -tháng 7 năm 2024	Tập đoàn Công nghệ Y tế Metro Pacific (mWell)	Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ
Tháng 5 năm 2015 -tháng 1 năm 2021	Công ty PLDT Inc.	Phó Giám đốc
Tháng 2 năm 2013 -tháng 5 năm 2015	Công ty Cignal TV, Inc.	Phó Giám đốc tài chính

11. Chức vụ công tác tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ – MPTC
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
14. Số lượng cổ phiếu được đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên: không.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Đã ký)

Marisa Valencia Conde

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;

Căn cứ biểu quyết về việc chọn lựa thành viên Ban bầu cử của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các nội dung sau đây :

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026).

Điều 2: Số lượng, điều kiện đề cử, ứng cử và số thành viên được bầu

Căn cứ khoản 1 điều 25, khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định về số lượng, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần bầu bổ sung là 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, nghĩa là tổng số phiếu bầu của 01 cổ đông bằng số cổ phần phổ thông cổ đông nắm giữ hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 4.1. Phiếu bầu do Ban bầu cử gửi cho mỗi cổ đông khi đăng ký tham gia đại hội. Phiếu bầu được in sẵn theo mẫu thống nhất, có đóng dấu công ty góc phía trên bên trái phiếu bầu, gồm các nội dung :
 - Họ tên cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu của cổ đông.
 - Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử theo đúng Điều lệ công ty.
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- 4.2. Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- 4.3. Căn cứ vào sự tín nhiệm của mình đối với ứng cử viên, các cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên vào ô “số phiếu bầu” ngay cạnh tên của ứng cử viên và cộng tổng số phiếu đã bầu ghi vào ô tổng cộng (nếu có).

Điều 5: Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- 5.1. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 5.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 6: Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ

6.1. Phiếu bầu hợp lệ :

- Là phiếu do Ban bầu cử phát ra theo mẫu in sẵn, có đóng dấu của công ty ở góc phía trái trên mỗi phiếu bầu.
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/hoặc được ủy quyền.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/ hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- 7.1. Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện và phải được tiến hành ngay tại đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.2. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia đại hội cổ đông, tổng số cổ phần tham dự đại hội, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu); số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu trống, số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- 7.3. Ứng cử viên trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia đại hội và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp cuối danh sách có nhiều người ngang phiếu nhau thì bầu lại số người có số phiếu ngang nhau đó, người trúng cử là người có số phiếu cao nhất.

Điều 8: Điều khoản chung

Qui chế này gồm có 8 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**