

Số/No: 182/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2025

HCM city, May 23, 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Organization Name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ *CII Bridges & Roads Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Security code/ Member code* : LGC
  - Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ *Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City*
  - Điện thoại/ *Telephone*: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
  - Email: ciibr@ciibr.com.vn

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với các nội dung như sau: / *CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully discloses to shareholders the Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 23/05/2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC approving the plan organizing of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders for the 2025 as following:*

- 2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.  
*Time and venue of the General Meeting: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the time and venue for convening the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, in accordance with the Company's actual circumstances.*
- 2.2. Nội dung chương trình Đại hội:  
*Agenda of meeting:*
  - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.  
*Approving the change of the company's business lines*



- Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

*Approving the adjustment to the intended use of proceeds under the plan for public offering of shares to existing shareholders to increase charter capital, as set out in Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 22, 2025 of the Company's General Meeting of Shareholders*

- Một số nội dung khác (nếu có).

*Other contents (if any).*

2.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 13/06/2025.  
*Record date for finalizing the list of shareholders (last registration date): June 13, 2025.*

2.4. Giao Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

*To authorize the General Director to prepare and carry out the necessary tasks related to organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, in accordance with applicable laws and the Company's charter.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 theo đường dẫn/ This information was published on the Company's website on 23/05/2025 at the link: <http://ciibr.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

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

Nghị Quyết số 08/2025/NQ- HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị/  
*Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 23/05/2025 of the Board of Directors.*

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



NGUYỄN VĂN CHÍNH



No: 08/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh city, May 23, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors as stated in the written Consultation No. 07/2025/HĐQT-CIIBR dated May 22, 2025, approving the plan to convene the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

**BOARD OF DIRECTORS  
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC  
RESOLVES**

**Article 1.** Approving the Plan to Convene the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 with the following details:

1. Time and Venue of the Meeting: The Chairman of the Board of Directors is authorized to decide on the time and venue for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, in accordance with the Company's actual circumstances.
2. Agenda of the Meeting:
  - Approving amendments to the Company's business lines.
  - Approving the adjustment to the capital use purpose under the public offering plan for existing shareholders to increase charter capital, as approved in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2025, of the General Meeting of Shareholders.
  - Other matters (if any).
3. Record Date for Shareholder List (Final Registration Date): June 13, 2025.

**Article 2.** The General Director of the Company is assigned to prepare and carry out the necessary tasks related to the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- BOD, BOS members;
- General Director.
- Archive.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN  
(Signed)  
NGUYỄN VĂN THÀNH**