

Số/No: 211/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

HCM city, June 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 Investment 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 các nội dung sau:/ CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully announces the following to its shareholders:

- 2.1. Quyết định số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, cụ thể như sau/
Decision No. 05/2025/NQ-BOD dated 23/06/2025 of the Chairman of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC regarding the time and venue of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, specifically as follows:
 - Thời gian: 09 giờ 00 ngày 15/7/2025 (Thứ ba)/ Time: 09:00 on July 15, 2025 (Tuesday).
 - Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM./ Venue: Continental Hotel, 132-134 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

2.2. Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.



Invitation letter and materials for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 23/06/2025 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:***

- Quyết định số 05./2025/NQ- HĐQT ngày 23./06/2025 của Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 05./2025/NQ-HĐQT dated 23./06/2025 of the Board of Directors.*
- Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025./ *Invitation letter and documents for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025*

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 05/2025/QĐ-HĐQT
No.: 05/2025/QĐ-BOD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Pursuant to Resolution No. 08/2025/NQ-BOD dated May 23, 2025 of the Board of Directors approving the plan to organize the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Based on the proposal of the General Director regarding the time and venue of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

- Điều 1.** Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau/ To determine the time and venue for organizing the 1st



Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of CII Bridges & Roads Investment JSC with the following details:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 15/7/2025 (Thứ ba)/ *Time: 09:00 AM, July 15, 2025 (Tuesday).*
 2. Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM/ *Venue: Continental Hotel, 132-134 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điều 2.** *Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết có 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/ The General Director is assigned to carry out all necessary tasks related to organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*
- Điều 3.** *Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ This Decision shall take 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 Decision.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT; BKS;/
Members of the BOD and BOS
- Tổng Giám Đốc Công ty/ *General Director of the Company;*
- Lưu/ *Archive.*



POWER OF ATTORNEY

My name is:.....No.:.....

Currently holding:..... shares of CII Bridges and
Roads Investment JSC.

Due to personal reasons, I am unable to attend the 1st Extraordinary
General Meeting of Shareholders of 2025.

Therefore, I hereby authorize:

Mr./Ms.:.....

ID No.:; Issued on:;

Place of issue:.....

To represent me in attending and voting on all matters presented at the
1st Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 15, 2025.

**SIGNATURE OF
AUTHORIZED PERSON**

**SIGNATURE OF
PRINCIPAL**

CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC

477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, HCM city



INVITATION LETTER THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

INVITATION

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Pursuant to Resolution No. 08/2025/NQ-BOD dated May 23, 2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC approving the plan to organize the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Pursuant to Decision No. 05/2025/QD-BOD dated 23/06/2025 of the Chairman of the Board of Directors regarding the time and venue of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

The Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully invites:

Mr./Ms:

Number of shares:

Serial No.:

To attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of CII Bridges & Roads Investment JSC.

At : 9h00, on July 15, 2025.

Venue : Continental Hotel

**No. 132-134 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City**

We kindly request your punctual attendance to ensure the success of the meeting.

Sincerely.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN
CỘNG HÒA
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
NGUYEN VAN THANH

MEETING AGENDA

PART I

- **09h00 - 09h30** : Shareholders complete registration procedures for attending the Meeting.
- **09h30 - 11h00** :
 - Approval of the Submission on the adjustment to reduce business lines and the amendment of the Company's Charter.
 - Approval of the Submission on the change of the Purpose of Issuance and the Plan for Utilization of Proceeds from the public offering of shares, as approved in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year.
 - Other matters (if any).

PART II

- **11h00 – 11h30:**
 - Discussion and voting on the contents of the Meeting.
 - Approval of the Minutes and Resolution of the Meeting.

Shareholders may refer to the Meeting materials on the Company's website: www.ciibr.com.vn (under the Investor Relations / General Meeting of Shareholders section). The meeting materials will also be provided to shareholders on the date of the Meeting.

Notes:

- Please bring the invitation letter and your ID card when attending the Meeting.
- Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize another person to attend on their behalf. Alternatively, the Board of Directors would like to nominate the following two members of the Company's Board of Supervisors for shareholders to authorize to attend the Meeting:
 - Ms. Nguyen Thi Hong Hanh – Head of the Board of Supervisors.
 - Ms. Luong Kim Dien An – Member of the Board of Supervisors.

After completing the authorization (using the form on page 4 of this letter), shareholders are kindly requested to send it to the Company's office no later than **17:00 on July 14, 2025.**

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

Số: 22/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 22/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty
Re: Reduction of Business Lines and Amendment of the Company's Charter

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

*To: The General Meeting of Shareholders of CII Bridges & Roads
Investment Joint Stock Company*

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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time), and its guiding documents;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Pursuant to the Government's Decree No.01/2021/ND-CP dated January 4, 2021 on business registration.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Pursuant to the Prime Minister's Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 promulgating the system of Vietnam's economic sectors.

Căn cứ Văn bản số 1819/UBCK-PTTT ngày 21/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Pursuant to Official Letter No. 1819/UBCK-PTTT dated May 21, 2025, of the State Securities Commission regarding the notification dossier on the maximum foreign ownership ratio of CII Bridges & Roads Investment JSC;

Căn cứ Văn bản số 1991/UBCK-QLCB ngày 28/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Pursuant to Official Letter No. 1991/UBCK-QLCB dated May 28, 2025, of the State Securities Commission regarding the application for the additional public offering of shares by CII Bridges & 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 JSC.

Nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *For the purpose of supplementing and completing the application dossier for the additional public offering of shares in accordance with the documents issued by the State Securities Commission.*

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the adjustment to reduce business lines and the amendment of the Charter of CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau/ *Approving CII Bridges & Roads Investment JSC to remove certain business lines from its registered operations, specifically as follows:*

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký/ <i>Name of Business Sector Removed from the Registered List</i>	Mã ngành/ Sector Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)./ <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified.</i> (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)	4669
2	Chuẩn bị mặt bằng./ <i>Site preparation</i>	4312

2. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Approving the following amendments to the company's charter:

2.1. Cập nhật bỏ ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Update to remove business sectors specified in Clause 1, Article 3 of the Company's Charter of Organization and Operation:

* Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Removing the company's business line:

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký/ <i>Name of Business Sector Removed from the Registered List</i>	Mã ngành/ Sector Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu./ <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified.</i> (Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)./ (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)	4669
2	Chuẩn bị mặt bằng/ <i>Site preparation</i>	4312

2.2. Thống nhất sửa đổi nội dung điểm g khoản 2 điều 26 Điều lệ công ty, cụ thể như sau/ *To approve the amendment of Point g, Clause 2, Article 26 of the Company's Charter, as follows:*

Điều khoản/ Clause	Điều lệ công ty hiện hành/ <i>Current Company Charter</i>	Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung/ <i>Draft Amended and Supplemented Charter</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendment</i>	Cơ sở pháp lý/ <i>Legal Basis</i>
điểm g khoản 2 điều 26/ Point g Clause 2 Article 26	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật DN 2020/ <i>Adjustment for compliance with the Law on Enterprises 2020</i>	Điểm h khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>Point h, Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises 2020</i>

Điều khoản/ Clause	Điều lệ công ty hiện hành/ <i>Current Company Charter</i>	Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung/ <i>Draft Amended and Supplemented Charter</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendment</i>	Cơ sở pháp lý/ <i>Legal Basis</i>
	tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp./ <i>g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, as well as contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.</i>	tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp./ <i>g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.</i>		

3. Ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
To authorize the General Director – the Company's legal representative – to sign and issue the amended Charter of the Company after it is approved by the General Meeting of Shareholders.
4. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.

Kính trình Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company shareholders;
- Thành viên HĐQT/ BOD members;
- Ban kiểm soát/ BOS;
- Lưu: VP.HĐQT/ Filing: BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



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

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

Số: 23 /2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 23 /2025/TTr-DHDCD-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Re: Change in the Purpose of Issuance and the Capital Use Plan of the Proceeds from the Public Offering of Shares Approved under the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JSC**

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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**”)/ The Law on Companies No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents (“**Law on Companies**”);
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung từ thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”)/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time) and its guiding documents (“**Law on Securities**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”)/ Decree No.

155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities ("Decree 155");

- 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 ("Thông tư 118")/ Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding certain matters on offering, issuance of securities, public tender offers, share repurchase, registration and delisting of public companies ("Circular 118");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 ("Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ")/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-GMS dated April 22, 2025 ("Resolution No. 01/2025/NQ-GMS");
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ The Charter on Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện tại/ The current business operations of the Company.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 đã thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, thông qua mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, tuy nhiên để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau/ According to Resolution No. 01/2025/NQ-GMS dated April 22, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2024 financial year, the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders was approved, along with the purpose of issuance and the plan for utilization of proceeds from the offering. However, in order to align with the Company's current business operations, the Board of Directors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' approval the proposed changes to the purpose of issuance and the plan for utilization of proceeds from the public offering of additional shares as follows:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH/ PURPOSE OF ISSUANCE

Cơ cấu lại khoản nợ của Tổ Chức Phát hành/ Restructure the Issuer's debt.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ CAPITAL USE PLAN FOR THE PROCEEDS FROM THE OFFERING

Stt/ No.	Phương án sử dụng vốn <i>Capital Utilization Plan</i>	Giá trị (đồng) <i>Amount (VND)</i>
1	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn/ <i>Repay the loan at the Bank for Investment and Development of Vietnam – West Saigon Branch.</i>	192.854.760.000
	Tổng cộng/ Total	192.854.760.000

III. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *AUTHORITIES AND DELEGATION TO THE BOARD OF DIRECTORS*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau/ *The General Meeting of Shareholders for authorization of the Board of Directors to decide all matters related to the offering within its authority, including but not limited to the following:*

- a. Lập phương án chào bán chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty/ *To prepare a detailed offering plan, make changes to the capital use plan in compliance with legal regulations, draft and issue necessary documents related to the offering plan, select a suitable time for the offering, implement the offering plan, and perform other necessary procedures to successfully complete the public offering of additional shares to increase the charter capital, ensuring compliance with laws and the best interests of the Company's shareholders;*
- b. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan/ *To amend and supplement all other contents and matters not presented in this charter capital increase plan but required by law and/or for the purpose of clarifying the contents and matters of this plan, to ensure that the Company's share offering is carried out in compliance with legal regulations and in*

the best interests of the Company's shareholders. The Board of Directors shall report any relevant adjustments to the nearest General Meeting of Shareholders;

- c. Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua/ *The Board of Directors approve the detailed capital use plan and decide on matters related to the allocation, balancing, and adjustment of the use of proceeds from the additional share offering to align with the Company's actual situation and the capital use purpose approved by the General Meeting of Shareholders;*
- d. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật/ *To carry out procedures for amending the enterprise registration and revising the Company's Charter to reflect the new charter capital based on the actual results of the offering with the competent state authorities and to handle related matters to ensure compliance with legal regulations;*
- e. Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *To register the depository and list the entire additional number of newly offered shares in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and the Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- f. Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật/ *To ensure that the share offering complies with regulations on foreign ownership limits in accordance with the law;*
- g. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II/ *To approve contracts, documents, and other transactions related to the share offering for capital increase and the implementation of the capital use plan set out in Section II;*
- h. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty/ *To perform other necessary tasks and procedures to complete the share offering for charter capital increase in accordance with the approved offering plan and capital use plan, in compliance with legal regulations and in the best interests of the Company's shareholders.*

Các nội dung khác trong Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành/ *Other contents of the Plan for offering additional shares to the public to existing shareholders approved in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 fiscal year General Meeting of Shareholders dated April 22, 2025 remain in effect.*

Kính trình Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ *Company shareholders;*
- Thành viên HĐQT/ *BOD members;*
- Ban kiểm soát/ *BOS;*
- Lưu: VP.HĐQT/ *Filing: BOD Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



HCM City, July 15, 2025

DRAFT

WORKING REGULATION

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

- *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;*
- *Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.*
- *Pursuant to the internal governance regulations of CII Bridges & Roads Investment JSC.*

Chapter I

GENERAL RULE

- Article 1.** The Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders shall be applied to the organization of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of CII Bridges & Roads Investment JSC.
- Article 2.** This regulation verifies the rights and liabilities of participants of the meeting, conditions, work-flow of the meeting.
- Article 3.** Shareholders and participants have the responsibility to conform to the rule of this regulation.

Chapter II

RIGHT AND LIABILITIES OF MEETING PARTICIPANTS

- Article 4. Rights and liabilities of common shareholders.**

4.1. Conditions to join the Meeting:

Shareholders are legal entities, individuals, or representatives of shareholders, groups of shareholders who own voting shares of the Company at closing date of shareholder list (June 13, 2025) or documented authorized representatives

of one or more shareholders who own voting shares.

4.2. Right of common shareholders attending the meeting

- Have the right to vote on all issues set out by the Company’ charter.
- Have the right to authorize in writing an individual to attend and vote at the Annual General Meeting on his/her behalf.
- The Organizing board will publicly announce: the Agenda and Contents of the Meeting. All qualified shareholders can voice their ideas in person or through authorized representative(s). All ideas will be discussed at the Annual General Meeting.
- At the Annual General Meeting, each shareholder, representative attending the Annual General Meeting will have to bring his/her Identity Card/Passport. In case of authorization, the attendee must also bring the letter of authorization. The Shareholder status Inspection Board will check those documents and give a voting sheet (which write down the ordinal number of the shareholder and his/her number of voting shares).
- Shareholders, representatives attending the Annual General Meeting will discuss and vote on all the issues, contents set out after listening to the report on issues that need to be voted on.
- Voting rule is as below:
 - + The shareholders voted by raising the **Blue voting card** (agree, disagree, or other opinions) for each content at the meeting.
 - + The shareholders mark (agree, disagree, or have other opinions) on the **Yellow voting card** and sign the voting slip for all voting contents. The Board of Scrutineers will collect the signed voting card and the voting result for each content will be recorded in the Meeting Resolution.

Each voting card represents the ratio of voting shares owned by the shareholder over the total voting shares registered at the Meeting.

- Other content stipulated by specific regulation (if any) will be conducted conforming to this regulation.
- Issues to be voted will be approved when:

-
- Approve the revision and supplement of Company's Charter, type of stock, number of stock to be offered, acquisition, restructuring, disintegration, asset liquidation, or transaction by the company with audited value of more than 50% of Company or Branch's total asset (on book value basis): a minimum ratio of 65% of total registered voting shares.
 - Other approval: a minimum ratio of 51% of total registered voting shares.
- The late-coming shareholders can vote after registering and joining the Meeting, but the Chairman does not need to stop the Meeting during the registration of late shareholders, and the validity of previous approvals remain unchanged.

4.3. The liabilities of common shareholders attending the Meeting.

- To attend or authorize their representatives to attend the Annual General Meeting in line with the Charter of the Company.
- To conform to rules of this regulation.
- Shareholders or authorized representatives who attend the meeting must complete their registration with the Organizing Board.
- Strictly follow the rules of Annual General Meeting, with a respect to the results of the Meeting.

Article 5. Rights and liabilities of Meeting's Board of Shareholder Status Inspectors

The Board of Supervisors will check the shareholder status at the Annual General Meeting and report the results to the Meeting.

Article 6. Rights and liabilities of Chairman of the Meeting and Secretary Board:

- The Board of Directors will assign the Chairman Board and appeal for the approval of General Meeting. Then, the Chairman Board will appoint the Meeting secretary Board and nominate the Election Board and seek for the approval of General meeting.
- The Chairman of Board of Directors is the Chairman of the Annual General Meeting.

-
- The Chairman can decide the order, procedures or contingent events of the general Meeting and perform necessary affairs to ensure the order and valid of the Meeting; or meet the expectation of majority of attending shareholders.
 - The Chairman can also suspend the Meeting to a specific time and venue if this fact is stipulated in the Charter of the company.
 - The Secretary Board will assist and follow the guidance of Chairman Board.

Chapter III

DURING MEETING

Article 7. Conditions to run the meeting

The Annual General Meeting will start if at least 51% of voting shares of shareholders are registered at the day of Meeting.

Article 8. Meeting work-flow

The Meeting will discuss and vote for contents in documents which are previously sent to shareholders.

The Meeting will last for one session and give approval on the following contents:

- Approve the Chairman Board, Board of Scrutineers.
- Approve the Meeting agenda.
- Vote for contents displayed by Chairman Board.
- Approve the minute and resolutions of the Meeting.

Chapter IV

END OF MEETING

Article 9. Approve the Resolution of Annual General Meeting

The Chairman of the Meeting read the approved Meeting's Resolution.

Article 10. Minute of the General Annual Meeting

All the contents of the General Annual Meeting will be recorded into the Meeting's minute by the secretary.

Chapter V

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 11. Enforcement Provisions

- This regulation consists of 5 chapters and 11 articles, presented to the General Meeting and submitted for voting by the attending shareholders. It becomes legally binding on all shareholders once approved by the General Meeting of Shareholders.
- The Chairman of the General Meeting is responsible for conducting the meeting in accordance with this regulation, and shareholders attending the meeting are responsible for complying with its provisions.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

NGUYỄN VĂN THÀNH

No: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

HCM city, July 15, 2025

DRAFT**RESOLUTION****THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN 2025****CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of CII Bridge & Road Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the voting results on the matters approved at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 held on July 15, 2025.

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC****RESOLVES**

Article 1. To approve of the Regulations on the Organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of CII Bridges & Roads Investment JSC.

* Voting results:

Agree**Disagree****Abstention**

Votes:

Votes:

Votes:

Percentage:

Percentage:

Percentage:

Article 2. To approve of the Submission on the adjustment to reduce business lines and the amendment of the Company's Charter, with the following specific contents:

- 2.1. Approving CII Bridges & Roads Investment JSC to remove certain business lines from its registered operations, specifically as follows:

No.	Name of Business Sector Removed from the Registered List	Sector Code
1	Other specialized wholesale not elsewhere classified. (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)	4669

2	Site preparation	4312
---	------------------	------

2.2. Approving the following amendments to the company's charter:

- a) Update to remove business sectors specified in Clause 1, Article 3 of the Company's Charter of Organization and Operation:

* Removing the company's business line:

No.	Name of Business Sector Removed from the Registered List	Sector Code
1	Other specialized wholesale not elsewhere classified. (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)	4669
2	Site preparation	4312

- b) To approve the amendment of Point g, Clause 2, Article 26 of the Company's Charter, as follows:

Clause	Current Company Charter	Draft Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment	Legal Basis
Point g Clause 2 Article 26	Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, as well as contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.	Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.	Adjustment for compliance with the Law on Enterprises 2020	Point h, Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises 2020

2.3. To authorize the General Director – the Company's legal representative – to sign and issue the amended Charter of the Company after it is approved by the

General Meeting of Shareholders.

- 2.4. Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.

* Voting results:

Agree	Disagree	Abstention
Votes:	Votes:	Votes:
Percentage:	Percentage:	Percentage:

Article 3. To approve the Proposal on the change of the Purpose of Issuance and the Plan for Utilization of Proceeds from the public offering of shares, which was previously approved under the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year. Details are as follows:

- 3.1. Purpose of issuance

Restructuring the Issuer's debt.

- 3.2. Capital use plan for the proceeds from the offering

No.	Capital Utilization Plan	Amount (VND)
1	Repay the loan at the Bank for Investment and Development of Vietnam – West Saigon Branch.	192.854.760.000
	Total	192.854.760.000

- 3.3. Authorities and delegation to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders for authorization of the Board of Directors to decide all matters related to the offering within its authority, including but not limited to the following:

- To prepare a detailed offering plan, make changes to the capital use plan in compliance with legal regulations, draft and issue necessary documents related to the offering plan, select a suitable time for the offering, implement the offering plan, and perform other necessary procedures to successfully complete the public offering of additional shares to increase the charter capital, ensuring compliance with laws and the best interests of the Company's shareholders;
- To amend and supplement all other contents and matters not presented in this charter capital increase plan but required by law and/or for the purpose of clarifying the contents and matters of this plan, to ensure that the Company's share offering is carried out in compliance with legal regulations and in the best interests of the Company's shareholders. The Board of Directors shall report any relevant adjustments to the nearest General Meeting of Shareholders;

- c. The Board of Directors approve the detailed capital use plan and decide on matters related to the allocation, balancing, and adjustment of the use of proceeds from the additional share offering to align with the Company's actual situation and the capital use purpose approved by the General Meeting of Shareholders;
- d. To carry out procedures for amending the enterprise registration and revising the Company's Charter to reflect the new charter capital based on the actual results of the offering with the competent state authorities and to handle related matters to ensure compliance with legal regulations;
- e. To register the depository and list the entire additional number of newly offered shares in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- f. To ensure that the share offering complies with regulations on foreign ownership limits in accordance with the law;
- g. To approve contracts, documents, and other transactions related to the share offering for capital increase and the implementation of the capital use plan set out in Article 3.2 herein;
- h. To perform other necessary tasks and procedures to complete the share offering for charter capital increase in accordance with the approved offering plan and capital use plan, in compliance with legal regulations and in the best interests of the Company's shareholders.

Other contents of the Plan for offering additional shares to the public to existing shareholders approved in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 fiscal year General Meeting of Shareholders dated April 22, 2025 remain in effect.

* Voting results:

Agree	Disagree	Abstention
Votes:	Votes:	Votes:
Percentage:	Percentage:	Percentage:

Article 4. This resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of CII Bridges and Roads Investment JSC, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and company staff are responsible for implementing this resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

NGUYEN VAN THANH