

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số: 88/CIIBR-HC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi :

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 70 Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

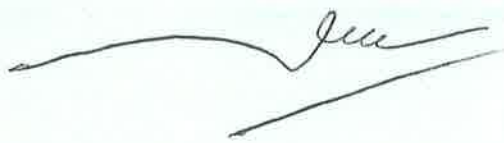
Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 18 /TB-CIIBR Ngày 02/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*File đính kèm*).

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG QUANG PHỤC



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi : - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS
- Trụ sở chính: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán: LGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2021.

1. Lý do và mục đích:

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 07/01/2022.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS áp dụng từ Quý 1 năm 2022;
 - Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty, địa chỉ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): 477 – 479 An Dương Vương, phường 11, Quận 6, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ciibr@ciibr.com.vn; vu.lh.ciibr@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HC



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số : 08 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 05/HĐQT-CIIBR ngày 30/11/2021 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 22/12/2021.
- 1.2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết).
- 1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 07/01/2022.
- 1.4. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty, địa chỉ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.5. Nội dung lấy ý kiến:
 - a) Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS áp dụng từ Quý 1 năm 2022.
 - b) Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 1.6. Giao Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 2.1. Thông qua chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS từ năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

2.2. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty quyết định các công việc có liên quan đến công tác chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ công ty trong việc xây dựng hệ thống và áp dụng chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các chi phí có liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS;
- Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VŨ HOÀNG