

Số: 47/CIIBR-TC

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2019.

## 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, P.15, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại : 028.38688239 Fax: 028.38688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

- Chấp thuận cho Công ty CII B&R mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ hạ tầng CII và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG (đại diện vốn cho MPT Việt Nam), với tỷ lệ lần lượt là 55% và 45% tại Công ty TNHH Dịch vụ MCSC;
- Giao Ban Điều hành thương thảo và tiến hành ký các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019 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.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: HC



**ĐẶNG QUANG PHỤC**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số : 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 03/HĐQT-CIIBR ngày 17/06/2019 về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ MCSC.

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

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII và của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG (đại diện vốn cho MPT Việt Nam), với tỷ lệ lần lượt là 55% và 45% tại Công ty TNHH Dịch vụ MCSC.
- Điều 2.** Giao Ban Điều hành thương thảo và tiến hành ký các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn như nêu tại Điều 1.
- 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.

