

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 : 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

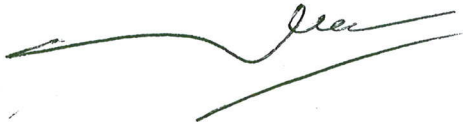
Loại thông tin công bố: *Bất thường 24h*

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 11/TB-CIIBR Ngày 28/08/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019 (*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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.



PHẠM THẾ CHỈNH

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019)

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: **21/09/2020.**

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)**
- Thời hạn thanh toán: **30/10/2020.**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (*Vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 30/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, 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 thực 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHẠM THẾ CHÍNH

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 và Hoạt động 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 2019 ngày 15/06/2020 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 2019 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: 192.369.299	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 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)

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	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 2019 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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2019 (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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2019 (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: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình 04/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ (là 279.125.265.174 đồng), thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tỷ lệ như sau:

– Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	13.956.263.259 đồng
– Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) :	1.395.626.326 đồng
– Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	1.395.626.326 đồng
– Chia cổ tức bằng tiền:	12%

(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 trước ngày 30/09/2020).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

– Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	5% Lợi nhuận sau thuế
– Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0,5% Lợi nhuận sau thuế
– Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS:	0,5% Lợi nhuận sau thuế
– Chia cổ tức bằng tiền:	12%

(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).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 04/06/2020 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 2020 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023 đối với bà **Phạm Thị Thanh Phương**.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023 đối với bà **Lương Kim Diên An**. (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.394.290	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 10. 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.



LÊ VŨ HOÀNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị