

Số: 68/CIIBR-TC

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2022

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 : 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, 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:

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021 như sau:

- Mức chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021: 4%.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 31/10/2022.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

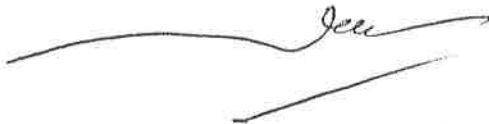
(Đính kèm Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2022 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

Số : 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

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 06/HĐQT-CIIBR ngày 25/08/2022 thông qua phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021.

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

- Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021, với một số nội dung sau:
1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 8% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
 2. Mức chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021: 4%.
 3. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 4. Thời gian thực hiện: Ngày 31/10/2022.
- Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.
- 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.

