

Số : 107 /CIIBR-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

## 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**

Trụ sở chính : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11- TP.HCM

Mã chứng khoán : LGC

Điện thoại : 08. 3868 8239 Fax: 08. 3868 8189

Người đại diện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN VĂN THÔNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến quý Cổ đông:

Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 18/07/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, theo đó Hội đồng Quản trị đã chấp thuận việc mua lại 2% cổ phần của Công ty Cổ phần thương mại Nước giải khát Khánh An tại Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miếu nâng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miếu từ 49% lên 51% vốn điều lệ.

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.

Trân trọng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC

  
NGUYỄN VĂN THÀNH

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2016.

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. (theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Giao Ban điều hành tổ chức thành lập bộ phận quản lý dự án để kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư tại các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Điều 3.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII mua lại 2% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An tại Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu nâng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu từ 49% lên 51% vốn điều lệ.
- Điều 4.** Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty CII B&R triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại phần vốn góp nêu trên (bao gồm việc quyết định mức giá mua, ký các biên bản thỏa thuận, các hợp đồng và cử người đại diện 2% phần vốn góp tại Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu) theo quy định của pháp luật.
- Điều 5.** 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.

