

Số: 66 /CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LGC
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Email: ciibr@ciibr.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 01/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung như sau:

- Thời gian: **14 giờ 00 ngày 23/4/2024 (Thứ ba).**
 - Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
 - Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
 - Giao Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2024 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.**



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.

- * Tài liệu đính kèm:
 - Quyết định số 01/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024.

Đại diện tổ chức *vee*
Người đại diện theo pháp
luật/Người UQ CBTT

NGUYỄN VĂN CHÍNH



Số: 01/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14 giờ 00 ngày 23/4/2024 (Thứ ba).**
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



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

Nơi nhận:

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

