

Số/No: 144/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

HCM city, April 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ *CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Security code/ Member code* : LGC
 - Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ *Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
 - Email: *ciibr@ciibr.com.vn*
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII với các nội dung như sau: / *CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully discloses to shareholders the Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 21/04/2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC as following:*

- 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2025.
Approving the first 3 months business result and the last 9 months business plan of 2025.
- 2.2. Thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông khác để chuyển đổi Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình thành Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình và tăng vốn điều lệ.
Approving the acquisition of all shares held by other shareholders to convert Hien An Binh Road & Bridge JSC into Hien An Binh Roads & Bridges One-Member Limited Liability Company and increase its charter capital.
- 2.3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.




Approving the plan for public offering of shares to existing shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 22/04/2025 at the link: <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/ *We commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

*** Tài liệu đính kèm/ *Attached Document:***

Nghị Quyết số 04/2025/NQ- HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị/
Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 21/04/2025 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp
luật/Người UQ CBTT/ *Legal
Representative/ Representative of
the Organization/ Authorized
Person for Information Disclosure*



NGUYỄN VĂN CHÍNH



Số: D4/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2025, với các chỉ tiêu như sau:

1.1. Kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2025 như sau: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Q1.2024	Thực hiện Q1.2025	Kế hoạch 2025	TH Q1.2025/TH Q1.2024	TH Q1.2025/KH 2025
1	Tổng doanh thu	716.300	773.273	3.200.906	108,0%	24,2%
2	Tổng chi phí	515.726	551.585	2.326.406	107,0%	23,7%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	200.575	221.688	874.500	110,5%	25,4%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	190.731	210.063	818.790	110,1%	25,7%

ĐVT: Triệu đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2025 như sau: (Hợp nhất)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện Q1/2025	Kế hoạch 9 tháng 2025	Kế hoạch 2025	KH 9T.2025/KH 2025
1	Tổng doanh thu	773.273	2.427.633	3.200.906	75,8%
2	Tổng chi phí	551.585	1.774.821	2.326.406	76,3%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	221.688	652.812	874.500	74,6%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.063	608.726	818.790	74,3%

ĐVT: Triệu đồng

Điều 2. Thông qua chủ trương mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình, với các nội dung cụ thể như sau:

- 2.1. Thống nhất mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình để chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cầu Đường Hiền An Bình do CII B&R nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- 2.2. Sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cầu Đường Hiền An Bình, Hội đồng quản trị chấp thuận góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình như sau:
 - Vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ từ 287 tỷ lên 607 tỷ đồng (tăng thêm 320 tỷ đồng).
 - Nguồn vốn thực hiện:
 - + Nguồn tăng vốn điều lệ của CII B&R: Dự kiến là 193 tỷ đồng.
 - + Nguồn vốn khác của CII B&R: Dự kiến là 127 tỷ đồng.
 - Mục đích tăng vốn: Mở rộng hoạt động đầu tư/sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cầu Đường Hiền An Bình.
- 2.3. Thống nhất nội dung ủy quyền như sau:
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Quyết định ban hành điều lệ hoạt động sửa đổi, cử người đại diện vốn, cử người tham gia điều hành Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình.
 - + Căn cứ tình hình tài chính của Công ty quyết định thời điểm góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình.
 - + Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty TNHH MTV Cầu đường Hiền An Bình.
 - Ủy quyền cho Ban Điều hành thương thảo, quyết định giá mua và tiến hành ký các hợp đồng, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình.

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chào bán trên Sở giao dịch Chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

3.1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
Mã cổ phiếu	:	LGC
Sàn giao dịch	:	HOSE
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	1.928.547.650.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	192.854.765 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	19.285.476 cổ phiếu, tương ứng bằng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	192.854.760.000 đồng
Mục đích chào bán	:	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai
Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập (Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chào bán dự kiến	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. - ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công Ty.
Phương thức phân phối	:	Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

Chuyển nhượng quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. - Các bên tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo quy định có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng		Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.
Phương án làm tròn	:	<p>Số lượng cổ phiếu chào bán thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 185 cổ phiếu LGC. Cổ đông A sẽ được hưởng 185 quyền. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm: $(185 * 1) / 10 = 18,5$ cổ phiếu LGC. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua thêm 18 cổ phiếu LGC. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ được bị hủy bỏ.</i></p>
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án cụ thể để bảo đảm việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu nên không áp dụng tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

<p>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến</p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cần nhắc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.</p>
---	--

3.2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình (công ty con của Tổ chức phát hành) để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng mà công ty có kế hoạch triển khai.	192.854.760.000
	Tổng cộng	192.854.760.000

3.3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- a) Lập phương án chào bán chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty;
- b) Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
- c) Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu

được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- d) Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- e) Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- f) Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- g) Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 3.2.
- h) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

