

Số/No: 182/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2025

HCM city, May 23, 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 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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với các nội dung như sau: / CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully discloses to shareholders the Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 23/05/2025 of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC approving the plan organizing of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders for the 2025 as following:

- 2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
Time and venue of the General Meeting: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the time and venue for convening the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, in accordance with the Company's actual circumstances.
- 2.2. Nội dung chương trình Đại hội:
Agenda of meeting:
 - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
Approving the change of the company's business lines



- Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Approving the adjustment to the intended use of proceeds under the plan for public offering of shares to existing shareholders to increase charter capital, as set out in Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 22, 2025 of the Company's General Meeting of Shareholders

- Một số nội dung khác (nếu có).
Other contents (if any).

2.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 13/06/2025.
Record date for finalizing the list of shareholders (last registration date): June 13, 2025.

2.4. 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 bất thường lần 1 năm 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
To authorize the General Director to prepare and carry out the necessary tasks related to organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, in accordance with applicable laws and the Company's charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 23/05/2025 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 08/2025/NQ- HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị/
Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 23/05/2025 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: 08 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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;
- 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 tại Phiếu lấy ý kiến số 07/2025/HĐQT-CIIBR ngày 22/05/2025 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.

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

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với các nội dung như sau:
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
 - Nội dung chương trình Đại hội:
 - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
 - Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 13/06/2025.
- Điều 2.** 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 bất thường lần 1 năm 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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.

