

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 : 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, 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:


- Thành lập Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông **Nguyễn Văn Chính**, đồng thời bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Chính** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách tài chính công ty kể từ ngày **05/03/2020**;
- Bổ nhiệm ông **Lê Trung Hiếu** giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty kể từ ngày **05/03/2020**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2020 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



PHẠM THẾ CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HC

Số : 01 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

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 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 01/HĐQT-CIIBR ngày 13/01/2020 về việc thông qua phương án thành lập Phòng Tài chính và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

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

Điều 1. Chấp thuận thành lập Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo phương án đính kèm.

Giao Tổng Giám đốc công ty tùy tình hình thực tế của công ty triển khai các công việc cần thiết để thành lập Phòng tài chính gồm: Ký quyết định thành lập; quyết định số lượng nhân sự, mức lương của từng vị trí công việc theo Quy chế lương của công ty.

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông **Nguyễn Văn Chính**. Đồng thời bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Chính** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách công tác tài chính công ty kể từ ngày **05/03/2020**.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông **Lê Trung Hiếu**, sinh ngày 14/11/1987.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Giữ chức vụ : Giám đốc tài chính công ty.
- Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày **05/03/2020**.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯƠNG
CII
LÊ VŨ HOÀNG

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Giám đốc tài chính**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án thành lập Phòng Tài chính và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Lê Trung Hiếu

- Sinh ngày: 14/11/1987.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Giữ chức vụ : Giám đốc tài chính công ty.
- Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày **05/03/2020** hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 2. Ông Lê Trung Hiếu có các nghĩa vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc các công việc có liên quan đến lĩnh vực tài chính của công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc tài chính, theo quy định của pháp luật và các quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Điều 3. Mức lương, thù lao, phụ cấp, các chế độ khác của ông Lê Trung Hiếu thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng các phòng ban, CB-NV công ty và ông Lê Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

Số: 04 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v Miễn nhiệm Giám đốc tài chính

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án thành lập Phòng Tài chính và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đối với ông **Nguyễn Văn Chính**, thời gian kể từ ngày **05/03/2020**.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Văn Chính** có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc, hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến công việc đã đảm nhiệm cho Giám đốc tài chính mới bổ nhiệm của công ty theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các phòng ban, CB-NV công ty và ông **Nguyễn Văn Chính** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG

Số : 03 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án thành lập Phòng Tài chính và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

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

Điều 1. Bổ nhiệm ông: NGUYỄN VĂN CHÍNH.

- Sinh ngày: 18/02/1979.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách công tác Tài chính.
- Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày 05/03/2020 hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 2. Ông NGUYỄN VĂN CHÍNH có nghĩa vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của công ty.
- Thực hiện các công việc theo quyết định phân công của Hội đồng quản trị hoặc các công việc được quy định trong Quy chế và Điều lệ công ty.
- Ký duyệt các văn bản, giấy tờ trong lĩnh vực được phân công hoặc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.
- Có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, phụ cấp, chế độ và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Chính theo Quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, CB-NV công ty và ông Nguyễn Văn Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

* Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

