

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU
ĐƯỜNG CII

Số: 94 /CIIBR-TC

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2020.

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:

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21, cụ thể như sau:
 - Ngày thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 07/12/2020;
 - Nội dung thay đổi: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty;
 - Lý do thay đổi: Thay đổi nhân sự.
- Căn cứ nghị quyết 09/NQ-HĐQT Ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua các nội dung sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông **Phạm Thế Chính** kể từ ngày **01/12/2020**;
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Nguyễn Văn Chính**, đồng thời bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Chính** giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày **01/12/2020**;
 - Bổ nhiệm bà **Lương Thị Thu Yến** giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng công ty kể từ ngày **01/12/2020**.

(Đính kèm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 ngày 07/12/2020 và nghị quyết 09/NQ-HĐQT Ngày 16/11/2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2020 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: HC

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300482241

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 03 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 07 tháng 12 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CII BRIDGES AND ROADS

2. Địa chỉ trụ sở chính

70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.38688239-38688379

Fax: 028.38688189

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng.

*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi bảy
triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 192.854.765

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHÍNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 18/02/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 051079000656

Ngày cấp: 07/09/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1180/25/2L Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 1180/25/2L Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam



Cù Thành Đức

Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 09/HĐQT-CIIBR ngày 11/11/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

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

- Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đối với ông **Phạm Thế Chính** kể từ ngày 01/12/2020.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Chính** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kể từ ngày 01/12/2020.
- Điều 3.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đối với ông **Nguyễn Văn Chính** kể từ ngày 01/12/2020.
- Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm bà **Lương Thị Thu Yến** giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kể từ ngày 01/12/2020.
- 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 CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

