

Số: 17/CII-TR-TC

TP. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2024 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:**

Nghị Quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 172/TB-CIIBR

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi : - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS
- Trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán: LGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2024.

### 1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức phần còn lại của năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời hạn thanh toán: Ngày 30/9/2024.

#### Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 30/9/2024, khi nhận cổ tức vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng như nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/6/2024)

**\* Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu: HC



Số : 06/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT 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 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 06 /HĐQT-CIIBR ngày 18 /06/2024 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023.

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

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023, với một số nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 11% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
2. Đã tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023: 6%.
3. Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2023: 5%.
4. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
5. Thời gian thực hiện:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/6/2024.
  - Ngày thanh toán: Ngày 30/09/2024.

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

**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.

