

Số/No: 242/2026/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026  
HCM city, June 23<sup>rd</sup>, 2026

**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: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM/*Address: Floor 21, 152 Dien Bien Phu street, Thanh My Tay ward, Ho Chi Minh City.*
  - Điện thoại/ *Telephone*: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
  - Email: *ciibr@ciibr.com.vn*

**2. 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 07/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc không tiếp tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.


*CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company hereby respectfully announces to its shareholders the Board of Directors' Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated 23/06/2026 regarding the approval of not proceeding with the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 23/06/2026 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 07/2026/NQ - HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị.  
*Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated 23/06/2026 of the BOD.*

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: 07/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**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 06/2026/HĐQT-CIIBR ngày 19/06/2026 thông qua việc không tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

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

- Điều 1.** Thống nhất không tiếp tục triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 28/5/2026.
- Điều 2.** Lý do không tiếp tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông:  
Qua kiểm tra, rà soát các nội dung cần xin ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị nhận thấy chưa cần thiết phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm hiện nay.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

-----  
No: 07/2026/NQ-HDQT

-----  
Ho Chi Minh City, June 23rd, 2026

**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents for implementation.
- Pursuant to Charter on organization and operation of CII Bridges and Roads Investment JSC.
- Pursuant to the written consent of the members of the Board of Directors as recorded in Opinion Collection Form No. 06/2026/HĐQT-CIIBR dated June 19, 2026, approving the decision not to proceed with the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

**THE BOARD OF DIRECTORS  
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC  
RESOLVES**

- Article 1** To approve the decision not to continue implementing the organization of the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 according to the plan approved by the Board of Directors under Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated May 28, 2026.
- Article 2** Reason for not proceeding with the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders:  
After reviewing and reassessing the matters requiring shareholders' approval, the Board of Directors considers that organizing the General Meeting of Shareholders at this point in time is not necessary.
- Article 3** To assign the General Director of the Company to carry out necessary procedures and disclose information in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
- Article 4** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Management, and all employees of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**

**\* Recipients:**

- BOD members, BOS;
- General Director of the Company;
- Filed.

*(Signed)*

**NGUYEN VAN THANH**