

Số/No: 82/2026/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026
HCM city, March 02, 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 Thanh 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 01/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 với các nội dung như sau:

CII Bridges and Roads Investment Join Stock Company respectfully announce to our Shareholders Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT dated 02/03/2026 of the BOD approving the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 with the following contents :

- 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 thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
Time and venue of the Meeting: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the time and venue for holding the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's actual circumstances.
- 2.2. Nội dung chương trình Đại hội/ Agenda of the Meeting:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
Report on the results of business operations in 2025 and the business plan for 2026.



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
Report on the activities of the Board of Directors in 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
Report on the audit results of the Company's 2025 Financial Statements.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.
Report on the audited use of proceeds from the share offering.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028.
Approve the dismissal and election of an additional member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
Submission on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
Submission on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2026.
- Một số nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any).

2.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 24/03/2026.
Record date for determining the list of shareholders (final registration date): March 24, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2026 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 02/03/2026 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 01/2026/NQ - HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị.
Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT dated 02/03/2026 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*



Nguyễn Văn Chính

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

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

Số: 83/TB-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Tên giao dịch: CII BRIDGES AND ROADS

Trụ sở chính: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3868.8239

Fax: 028.3868.8189

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- 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 thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.



- + Báo cáo về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN CHÍNH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Giấy phép đăng ký kinh doanh lần 24 ngày 25/12/2025.
- Chụp màn hình công bố thông tin.



Số: 01/2026/NQ-HĐQT
No: 01/2026/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC.**

- 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;
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.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
Pursuant to Charter on organization and operation of CII Bridges and Roads Investment JSC.
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 01/2026/HĐQT-CIIBR ngày 25/02/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.
Pursuant to the written consent of the members of the Board of Directors as recorded in Opinion Collection Form No. 01/2026/HĐQT-CIIBR dated February 25, 2026, approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC.
RESOLVES**

Điều 1 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính
Article 1 2025 với các nội dung như sau/ *To approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 with the following contents:*

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 thường niên phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Time and venue of the Meeting: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the time and venue for holding the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's actual circumstances.

2. Nội dung chương trình Đại hội/ *Agenda of the Meeting:*

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Report on the results of business operations in 2025 and the business plan for 2026.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

Report on the activities of the Board of Directors in 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025.

- Báo cáo về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Report on the audit results of the Company's 2025 Financial Statements.

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán.

Report on the audited use of proceeds from the share offering.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028.

Approve the dismissal and election of an additional member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Submission on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Submission on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2026.

- Một số nội dung khác (nếu có).

Other matters (if any).

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 24/03/2026.

Record date for determining the list of shareholders (final registration date): March 24, 2026.

Điều 2
Article 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 thường niên năm tài chính 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

Assign the General Director of the Company to prepare and implement all necessary tasks related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 in accordance with applicable laws and the Company's Charter.



Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban
Article 3 Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT; BKS
BOD members, Board of Supervisor
- Tổng Giám Đốc Công ty/
General Director of the Company
- Lưu/ Filed

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH

