

Số/No: 211/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

HCM city, June 23, 2025

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: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM/ *Address:*
477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại/ *Telephone:* 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
 - Email: ciibr@ciibr.com.vn
- 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 các nội dung sau:/ *CII Bridges & Roads Investment JSC respectfully announces the following to its shareholders:*

- Quyết định số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, cụ thể như sau/ Decision No. 05/2025/NQ-BOD dated 23/06/2025 of the Chairman of the Board of Directors of CII Bridges & Roads Investment JSC regarding the time and venue of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, specifically as follows:**
 - Thời gian: **09 giờ 00 ngày 15/7/2025 (Thứ ba)/ Time: 09:00 on July 15, 2025 (Tuesday).**
 - Địa điểm: **Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM./ Venue: Continental Hotel, 132-134 Dong-Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.**
- Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.



Invitation letter and materials for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 23/06/2025 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:***

- Quyết định số 05./2025/NQ- HĐQT ngày 23./06/2025 của Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 05./2025/NQ-HĐQT dated 23./06/2025 of the Board of Directors.*
- Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025./ *Invitation letter and documents for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025*

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 05/2025/QĐ-HĐQT
No.: 05/2025/QĐ-BOD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Pursuant to Resolution No. 08/2025/NQ-BOD dated May 23, 2025 of the Board of Directors approving the plan to organize the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Based on the proposal of the General Director regarding the time and venue of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

- Điều 1.** Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau/ To determine the time and venue for organizing the 1st



Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of CII Bridges & Roads Investment JSC with the following details:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 15/7/2025 (Thứ ba)/ *Time: 09:00 AM, July 15, 2025 (Tuesday).*
 2. Địa điểm: Khách sạn Continental, địa chỉ số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM/ *Venue: Continental Hotel, 132-134 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điều 2.** *Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty/ The General Director is assigned to carry out all necessary tasks related to organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*
- Điều 3.** *Quyết định 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 Quyết định này/ This Decision shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and all employees of the Company are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT; BKS;/
Members of the BOD and BOS
- Tổng Giám Đốc Công ty/ *General Director of the Company;*
- Lưu/ *Archive.*



GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CCCD số:; cấp ngày:

Nơi cấp:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 15/07/2025.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Ngày 15 tháng 07 năm 2025

Số: 03/TM-HĐQT-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Chủ tịch HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Số thứ tự :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

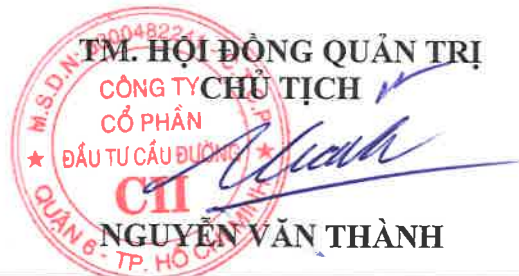
Vào lúc : 09 giờ 00, ngày 15/07/2025.

Tại : Khách Sạn Continental

Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

- 09h00 - 09h30 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- 09h30 - 11h00 :
 - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

PHẦN II

- 11h00 – 11h30:
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại website công ty: www.ciibr.com.vn (mục quan hệ cổ đông/đại hội cổ đông). Đồng thời tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông vào ngày diễn ra ĐHĐCĐ.

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CCCD.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 02 Thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS.
- Bà Lương Kim Diên An – Thành viên BKS.

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty **trước 17h00 ngày 14/07/2025**.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC**

Số: 22/2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 22/2025/TTr-DHDCD-CIIBR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty
Re: Reduction of Business Lines and Amendment of the Company's Charter

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

To: The General Meeting of Shareholders of CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time), and its guiding documents;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Pursuant to the Government's Decree No.01/2021/ND-CP dated January 4, 2021 on business registration.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Pursuant to the Prime Minister's Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 promulgating the system of Vietnam's economic sectors.

Căn cứ Văn bản số 1819/UBCK-PTTT ngày 21/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Pursuant to Official Letter No. 1819/UBCK-PTTT dated May 21, 2025, of the State Securities Commission regarding the notification dossier on the maximum foreign ownership ratio of CII Bridges & Roads Investment JSC;

Căn cứ Văn bản số 1991/UBCK-QLCB ngày 28/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Pursuant to Official Letter No. 1991/UBCK-QLCB dated May 28, 2025, of the State Securities Commission regarding the application for the additional public offering of shares by CII Bridges & Roads Investment JSC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.

Nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *For the purpose of supplementing and completing the application dossier for the additional public offering of shares in accordance with the documents issued by the State Securities Commission.*

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the adjustment to reduce business lines and the amendment of the Charter of CII Bridges & Roads Investment Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau/ *Approving CII Bridges & Roads Investment JSC to remove certain business lines from its registered operations, specifically as follows:*

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký/ <i>Name of Business Sector Removed from the Registered List</i>	Mã ngành/ <i>Sector Code</i>
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)./ Other specialized wholesale not elsewhere classified. (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)</i>	4669
2	Chuẩn bị mặt bằng./ <i>Site preparation</i>	4312

2. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:
Approving the following amendments to the company's charter:

2.1. Cập nhật bỏ ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Update to remove business sectors specified in Clause 1, Article 3 of the Company's Charter of Organization and Operation:

* Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Removing the company's business line:

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký/ <i>Name of Business Sector Removed from the Registered List</i>	Mã ngành/ Sector Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu./ <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified.</i> (Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)./ (Details: Direct import and export of materials, raw materials, finished products, and machinery and equipment related to the Company's business operations. Trading in industrial and civil steel structures. Trading in various types of metal poles and columns.)	4669
2	Chuẩn bị mặt bằng/ <i>Site preparation</i>	4312

2.2. Thống nhất sửa đổi nội dung điểm g khoản 2 điều 26 Điều lệ công ty, cụ thể như sau/ *To approve the amendment of Point g, Clause 2, Article 26 of the Company's Charter, as follows:*

Điều khoản/ Clause	Điều lệ công ty hiện hành/ <i>Current Company Charter</i>	Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung/ <i>Draft Amended and Supplemented Charter</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendment</i>	Cơ sở pháp lý/ <i>Legal Basis</i>
điểm g khoản 2 điều 26/ Point g Clause 2 Article 26	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật DN 2020/ <i>Adjustment for compliance with the Law on Enterprises 2020</i>	Điểm h khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>Point h, Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises 2020</i>

Điều khoản/ Clause	Điều lệ công ty hiện hành/ Current Company Charter	Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung/ Draft Amended and Supplemented Charter	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendment	Cơ sở pháp lý/ Legal Basis
	<p>tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp./ g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, as well as contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.</p>	<p>tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp./ g. Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts or transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point j, Clause 2, Article 14 of this Charter, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.</p>		

3. Ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
To authorize the General Director – the Company's legal representative – to sign and issue the amended Charter of the Company after it is approved by the General Meeting of Shareholders.
4. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.

Kính trình Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company shareholders;
- Thành viên HĐQT/ BOD members;
- Ban kiểm soát/ BOS;
- Lưu: VP.HĐQT/ Filing: BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES & ROADS
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 23 /2025/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 23 /2025/TTr-DHDCD-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Re: Change in the Purpose of Issuance and the Capital Use Plan of the Proceeds from the Public Offering of Shares Approved under the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.**
**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CII BRIDGES & ROADS INVESTMENT JSC**

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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 (“**Luật Doanh Nghiệp**”)/ The Law on Companies No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents (“**Law on Companies**”);
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung từ từ thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”)/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time) and its guiding documents (“**Law on Securities**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”)/ Decree No.

155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (“Decree 155”);

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“Thông tư 118”)/ Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding certain matters on offering, issuance of securities, public tender offers, share repurchase, registration and delisting of public companies (“Circular 118”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 (“Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ”)/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-GMS dated April 22, 2025 (“Resolution No. 01/2025/NQ-GMS”);
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII/ The Charter on Organization and Operation of CII Bridges & Roads Investment JSC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện tại/ The current business operations of the Company.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 đã thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, thông qua mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, tuy nhiên để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau/ According to Resolution No. 01/2025/NQ-GMS dated April 22, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2024 financial year, the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders was approved, along with the purpose of issuance and the plan for utilization of proceeds from the offering. However, in order to align with the Company’s current business operations, the Board of Directors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders’ approval the proposed changes to the purpose of issuance and the plan for utilization of proceeds from the public offering of additional shares as follows:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH/ PURPOSE OF ISSUANCE

Cơ cấu lại khoản nợ của Tổ Chức Phát hành/ Restructure the Issuer's debt.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ CAPITAL USE PLAN FOR THE PROCEEDS FROM THE OFFERING

Stt/ No.	Phương án sử dụng vốn <i>Capital Utilization Plan</i>	Giá trị (đồng) <i>Amount (VND)</i>
1	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn/ <i>Repay the loan at the Bank for Investment and Development of Vietnam – West Saigon Branch.</i>	192.854.760.000
	Tổng cộng/ Total	192.854.760.000

III. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *AUTHORITIES AND DELEGATION TO THE BOARD OF DIRECTORS*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau/ *The General Meeting of Shareholders for authorization of the Board of Directors to decide all matters related to the offering within its authority, including but not limited to the following:*

- a. Lập phương án chào bán chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty/ *To prepare a detailed offering plan, make changes to the capital use plan in compliance with legal regulations, draft and issue necessary documents related to the offering plan, select a suitable time for the offering, implement the offering plan, and perform other necessary procedures to successfully complete the public offering of additional shares to increase the charter capital, ensuring compliance with laws and the best interests of the Company's shareholders;*
- b. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan/ *To amend and supplement all other contents and matters not presented in this charter capital increase plan but required by law and/or for the purpose of clarifying the contents and matters of this plan, to ensure that the Company's share offering is carried out in compliance with legal regulations and in*

the best interests of the Company's shareholders. The Board of Directors shall report any relevant adjustments to the nearest General Meeting of Shareholders;

- c. *Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua/ The Board of Directors approve the detailed capital use plan and decide on matters related to the allocation, balancing, and adjustment of the use of proceeds from the additional share offering to align with the Company's actual situation and the capital use purpose approved by the General Meeting of Shareholders;*
- d. *Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật/ To carry out procedures for amending the enterprise registration and revising the Company's Charter to reflect the new charter capital based on the actual results of the offering with the competent state authorities and to handle related matters to ensure compliance with legal regulations;*
- e. *Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ To register the depository and list the entire additional number of newly offered shares in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and the Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- f. *Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật/ To ensure that the share offering complies with regulations on foreign ownership limits in accordance with the law;*
- g. *Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II/ To approve contracts, documents, and other transactions related to the share offering for capital increase and the implementation of the capital use plan set out in Section II;*
- h. *Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty/ To perform other necessary tasks and procedures to complete the share offering for charter capital increase in accordance with the approved offering plan and capital use plan, in compliance with legal regulations and in the best interests of the Company's shareholders.*

Các nội dung khác trong Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành/ *Other contents of the Plan for offering additional shares to the public to existing shareholders approved in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 fiscal year General Meeting of Shareholders dated April 22, 2025 remain in effect.*

Kính trình Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ *Company shareholders;*
- Thành viên HĐQT/ *BOD members;*
- Ban kiểm soát/ *BOS;*
- Lưu: VP.HĐQT/ *Filing: BOD Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH



DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (ngày 13/06/2025) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai: toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy uỷ quyền của người uỷ quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
 - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
 - + Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu xanh dương** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) đối với từng nội dung tại Đại hội.
 - + Đại biểu đánh dấu (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) vào **Phiếu biểu quyết màu vàng** và ký tên vào Phiếu biểu quyết gồm tất cả nội dung biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
 - Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công

ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm soát công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban bầu cử để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều, được báo cáo trước đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội. Có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định của Quy chế này, cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN THÀNH

Số : /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 15/07/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh giám ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669

	<i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại).</i>	
2	Chuẩn bị mặt bằng.	4312

2.2. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

a) Cập nhật bỏ ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

* Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại).</i>	4669
2	Chuẩn bị mặt bằng	4312

b) Thống nhất sửa đổi nội dung điểm g khoản 2 điều 26 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản	Điều lệ công ty hiện hành	Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
điểm g khoản 2 điều 26	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này, và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật DN 2020	Điểm h khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

2.3. Ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024. Cụ thể như sau:

3.1. Mục đích phát hành.

Cơ cấu lại khoản nợ của Tổ Chức Phát hành.

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn	192.854.760.000
	Tổng cộng	192.854.760.000

3.3. Giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lập phương án chào bán chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông

Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan.

- c. Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân bổ, cân đối và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- e. Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- f. Thông qua việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- g. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại khoản 3.2 điều 3 này.
- h. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

Các nội dung khác trong Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN VĂN THÀNH