

Số/No: 291/2025/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2025
HCM city, August 13, 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

1. 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 12, 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 10/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung sau:

CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company respectfully announces to its esteemed shareholders Resolution No. 10/NQ-HĐQT dated August 3, 2023, issued by the Board of Directors of CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, with the following contents:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023/ *Approval of the Business Performance Report for the First Half and the Activity Plan for the Second Half of 2023.*
- Phê duyệt hạn mức luân chuyển hỗ trợ vốn giữa đơn vị (CII và CII B&R) hạn mức tối đa 500 tỷ VNĐ trên nguyên tắc mang lại hiệu quả tài chính cho mỗi bên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch giữa các bên liên quan. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký các hợp đồng hỗ trợ vốn qua lại giữa 2 bên/ *Approval of a capital support revolving limit between the two entities (CII and CII B&R) with a maximum limit of VND 500 billion, based on the principle of ensuring financial efficiency for each party and compliance with legal regulations on related-party transactions. The General Director is authorized to sign intercompany capital support agreements between the two parties.*
- Thống nhất cho Ban điều hành mua thêm xe ô tô với giá trị không quá 3 tỷ đồng để phục vụ công tác theo như đề xuất/ *Approval for the Executive Board to purchase an additional car with a value not exceeding VND 3 billion to serve operational needs, as proposed.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2025 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 13/08/2025 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:***

Nghị Quyết số 10/NQ - HĐQT ngày 03/08/2023
của Hội đồng quản trị.

*Resolution No. 10/NQ-HĐQT dated 03/08/2023 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



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, với các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 như sau: (Số liệu chưa kiểm toán)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng 2022	Thực hiện 6 tháng 2023	Kế hoạch năm 2023	TH 6T 2023/TH 6T 2022	TH 6T 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	748.003	799.413	2.081.636	106,9%	38,4%
2	Tổng chi phí	550.283	589.777	1.481.561	107,2%	39,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	197.720	209.636	600.075	106,0%	34,9%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	193.746	190.930	558.000	98,5%	34,2%
4.1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	131.797	83.571	322.993	63,4%	25,9%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của CDKKS	61.949	107.359	235.007	173,3%	45,7%
ĐVT: Triệu đồng						

2. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

STT	Chi tiêu	Ước Thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Ước TH 6 tháng cuối năm 2023/ KH 2023	Ước TH năm 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.238.202	2.037.615	2.081.636	59,5%	97,9%
2	Tổng chi phí	948.249	1.538.026	1.481.561	64,0%	103,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	289.953	499.588	600.075	48,3%	83,3%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	267.345	458.275	558.000	47,9%	82,1%
4.1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	154.099	237.671	322.993	47,7%	73,6%
4.2	LN sau thuế của CĐKKS	113.245	220.604	235.007	48,2%	93,9%

Điều 2. Thống nhất phê duyệt hạn mức luân chuyển hỗ trợ vốn giữa 02 đơn vị (CII và CII B&R) hạn mức tối đa 500 tỷ VND trên nguyên tắc mang lại hiệu quả tài chính cho mỗi bên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch giữa các bên liên quan. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký các hợp đồng hỗ trợ vốn qua lại giữa 2 bên.

Điều 3. Thống nhất cho Ban điều hành mua thêm xe ô tô với giá trị không quá 3 tỷ đồng để phục vụ công tác theo như đề xuất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THÀNH

