

Số/No: 209/2026/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2026
HCM city, May 28, 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
- 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 06/2026/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 với các nội dung như sau:

CII Bridges and Roads Investment Join Stock Company respectfully announce to our Shareholders Resolution No. 06/2026/NQ-HDQT dated 28/05/2026 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:
 - Thông qua chủ trương chấp thuận việc điều chỉnh thời gian thu phí của Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu, QL.60, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre theo phương án đàm phán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Approving in principle the adjustment of the toll collection period for the Rach Mieu Bridge - National Highway 60 Construction Investment Project, in Tien



Giang and Ben Tre Provinces, in accordance with the negotiated terms with the competent state authority

- 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 17/06/2026.
Record date for determining the list of shareholders (final registration date): June 17, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2026 theo đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 28/05/2026 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 06/2026/NQ - HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị.
Resolution No. 06/2026/NQ-HDQT dated 28/05/2026 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: 06/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 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 05/2026/HĐQT-CIIBR ngày 26/05/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

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

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 với các nội dung như sau:
- 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 bất thường lần 1 năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
 - Nội dung chương trình Đại hội:
 - Thông qua chủ trương chấp thuận việc điều chỉnh thời gian thu phí của Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre theo phương án đàm phán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 17/06/2026.
- Điều 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 bất thường lần 1 năm 2026 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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.



No: 06/2026/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, May 28, 2026

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
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. 05/2026/HĐQT-CIIBR dated May 26, 2026, approving the plan to organize the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

BOARD OF DIRECTORS
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JSC
RESOLVES

- Article 1** To approve the plan for organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 with the following contents:
1. Time and venue of the Meeting: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the time and venue for organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the Company's actual circumstances.
 2. Agenda of the Meeting:
 - Approving in principle the adjustment of the toll collection period for the Rach Mieu Bridge - National Highway 60 Construction Investment Project, in Tien Giang and Ben Tre Provinces, in accordance with the negotiated terms with the competent state authority
 - Other matters (if any).
 3. Record date for determining the list of shareholders (final registration date): June 17, 2026.
- Article 2** To assign the General Director of the Company to prepare and implement all necessary tasks related to the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
- Article 3** 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.

*** Recipients:**

- *BOD members, Board of Supervisor;*
- *General Director of the Company;*
- *Filed.*

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed)

NGUYEN VAN THANH