

Số: 13/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020 (thứ Tư)
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 12%/mệnh giá (trương đương với 1.200 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày thanh toán: 10/12/2020 (thứ Năm)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần CIC39, địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- CBTT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

