

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 0274.3759446 - Fax: 0274.3755605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân – chức vụ: Phụ trách QTCT
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*xem Nghị quyết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2021.

Tôi 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./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT
ngày 31/12/2021.

Lữ Minh Quân

Số: 30/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39);

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2021		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	(%) TH/KH
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	610.000	488.941	80%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	69.000	58.653	85%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.606	3.902	85%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	100%

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2021)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2022		
			Ước thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	+/- KH 2022 so TH 2021
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	488.941	600.000	23%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	58.653	49.169	-16%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.902	3.271	-16%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%/VĐL	24%	24%	0%

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên 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; Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các phòng, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn