

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2020



**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 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân – Phụ trách QTCT.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 22/5/2019, Hội đồng quản trị công ty thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020 (*xem chi tiết Nghị quyết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2019 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính – Năm 2020).

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 HĐQT số 07 ngày 22/5/2020.

Lữ Minh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán BCTC 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 kiểm phiếu số 11/BBKP-HĐQT ngày 22/5/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT 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 và các ông/bà Trưởng phòng 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



Võ Văn Lĩnh