

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 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)3759 446 - Fax: (0274)3755 605
  - 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*xem Nghị quyết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2021 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> - Mục 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 15/NQ-HĐQT  
ngày 04/01/2021.

**Lữ Minh Quân**

Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua kết quả SXKD ước thực hiện năm 2020 và  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**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;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2020:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	(%) TH/KH
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	760.000	634.197	83%*
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	91.000	77.650	85%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.050	5.166	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 2020)

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2021		
			Ước thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	+/- KH 2021 so TH 2020
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	634.197	610.000	-4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	77.650	69.000	-11%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.166	4.606	-11%
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**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N: 3700146225-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39" in the center, and "TP. THUAN AN - T. BINH DUONG" at the bottom. There are two small stars on either side of the bottom text.

**Nguyễn Lê Văn**



A partial red circular stamp is visible at the bottom right. The visible text includes "146225-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN" in the middle, and "39" at the bottom, with "BINH DUONG" partially visible at the very bottom.