

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 11 tháng 8 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 (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 CIC39 về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác theo quy định tại Điều lệ CIC39 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020... *(chi tiết xem Nghị quyết kèm theo).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/8/2021 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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT
ngày 11/8/2021.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lữ Minh Quân

Số: 27/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của CTCP CIC39 dự kiến phát sinh với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CIC39;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính CIC39;

Theo biên bản họp số 31/BB-HĐQT ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc CIC39 ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác theo quy định tại Điều lệ CIC39 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo khung hạn mức sau đây:

STT	Loại hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng, giao dịch thường xuyên như đấu thầu xây dựng; gia công, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng; mua, bán đá nguyên liệu, đá thành phẩm...	Không vượt quá 100 tỷ đồng trên mỗi hợp đồng, giao dịch.
2	Các hợp đồng, giao dịch khác như mua sắm tài sản; mua, bán thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ, xe máy, cơ giới...	Thực hiện theo mức phân quyền của Tổng Giám đốc trong Quy chế quản lý tài chính CIC39 đã được HĐQT thông qua.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc CIC39 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CIC39 toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) đồng thời tổ chức

thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp quy định của Điều lệ CIC39, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký với các bên có liên quan trong các kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất và thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty... định kỳ theo quy định hiện hành.

Danh sách các tổ chức có liên quan với CIC39, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ VỚI CIC39	GHI CHÚ
1	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (Tiên Phước)	Công ty con	Thành viên HĐQT – TGD CIC39 là Chủ tịch HĐQT Tiên Phước
2	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)	Công ty liên kết	Thành viên HĐQT – TGD CIC39 là Chủ tịch HĐQT MDG
3	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)	Công ty liên kết	Thành viên HĐQT – TGD CIC39 là thành viên HĐQT TDLA
4	CTCP Hóa An (Hose: DHA)	Tổ chức có liên quan	Thành viên HĐQT CIC39 là thành viên HĐQT - TGD DHA
5	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)	Tổ chức có liên quan	Thành viên HĐQT – TGD CIC39 là thành viên HĐQT BOT
6	Hợp tác xã Phúc Tài	Tổ chức có liên quan	Cổ đông sáng lập

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế. Bãi bỏ các Nghị quyết ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc CIC39 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn