

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023-CBTT

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39

- Mã chứng khoán: C32

- Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: (0274)3759446 - Fax:

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: *(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).*

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(xem chi tiết Nghị quyết kèm theo).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2023 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2023.

Chúng tôi xin 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 ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 09/02/2023.
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 56 ngày 09/02/2023.

Lữ Minh Quân

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2023** (thứ Ba)
2. Thời gian thực hiện: **20/04/2023** (thứ Năm)
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán
 - (2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
 - (3) Báo cáo thường niên năm 2022
 - (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - (5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022
 - (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
 - (7) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023
 - (8) Tờ trình của HĐQT về giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

(9) Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIV do giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.

(10) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT 24 giờ;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 56./TB-CTY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CIC39

Tên giao dịch: Công ty cổ phần CIC39

Trụ sở chính: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3759446

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CIC39

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2023** (thứ Ba)

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **20/04/2023** (thứ Năm)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp: Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán
- (2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
- (3) Báo cáo thường niên năm 2022
- (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- (5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022
- (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- (7) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.
- (8) Tờ trình của HĐQT về giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- (9) Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIV do giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- (10) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần CIC39, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: (0274) 3759446.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luquan73@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 09/02/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Lĩnh