

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023



Số: 09/2023-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Lữ Minh Quân

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

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

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

Theo Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CIC39.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/01/2023 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2022.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			So với năm 2021	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH so KH	Thực hiện	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán):							
1	Doanh thu bán hàng và	Tr đồng	600.000	571.763	95%	515.893	11%

	cung cấp dịch vụ						
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	49.000	15.853	32%	69.102	-77%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.271	1.055	32%	4.618	-77%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	38.433	39.219	102%	54.368	-28%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	2.291	1.063	46%	3.965	-73%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	1.142	3.156	276%	9.485	-67%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	35.000	35.000	100%	30.658	14%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	10.260	-100%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	244	221	91%	241	-8%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	13,0	12,3	95%	10,5	17%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	15,3	14,3	94%	11,8	21%

2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
I. Các chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	571.763	590.030	3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.853	25.000	58%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.055	1.636	58%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	39.219	6.181	-84%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.063	3.200	201%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	3.156	2.981	-6%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	35.000	0	-100%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	0	0%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
III. Lao động và thu nhập:					
1	Tổng số lao động	Người	221	222	0,45%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,3	14,1	15%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,3	16,2	13%

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2022 của HĐQT).

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022: (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		15.853.022.496
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10%/LNST	1.585.302.250
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	792.651.125
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	396.325.562
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	2,5%/LNST	396.325.562
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	10%/VDL	15.030.145.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		-2.347.727.003
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		180.389.880.166
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)		178.042.153.163

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức cổ tức năm 2022 là 10%/vốn điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức của năm 2022 sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	3.750.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	1.250.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	625.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT	Tổng thù lao	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến	12%/VĐL	18.036.174.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		978.826.000

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ là 12%/vốn điều lệ.

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi, bổ sung.

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung	Mã ngành
1	<p>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ.</p> <p>- Đề nghị sửa đổi như sau:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ “trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng... theo quy định pháp luật”.</p>	6810

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị giảm bỏ.

STT	Tên ngành nghề đề nghị giảm bỏ	Mã ngành
1	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	4722
2	Bán buôn thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4632

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XIV ngày 20/4/2023 do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 10: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ CIC39./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Văn

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần CIC39

Tên viết tắt: CIC39

Mã cổ phiếu: C32

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

Giấy phép kinh doanh: Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 12 ngày 18/07/2022.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/04/2023 tại Trụ sở Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của CIC39 được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) với các nội dung cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Đăng ký cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành cuộc họp

➤ Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, điều kiện để tiến hành cuộc họp.

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần, với 2.337 cổ đông sở hữu là loại cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.029.145cp

- Đến giờ khai mạc có: 22 cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với: 9.406.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,58%, so với cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hiện diện là: 22 cổ đông, sở hữu: 9.406.533 cổ phần.

+ Số cổ đông tham dự qua hình thức biểu quyết từ xa là: Không có.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với 62,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần CIC39 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Giới thiệu thành phần tham dự, thành phần Ban chủ tọa, khai mạc cuộc họp và chỉ định Ban thư ký

➤ Ông Nguyễn Xuân Hiếu – MC giới thiệu thành phần tham dự và Ban chủ tọa cuộc họp như sau:

❖ **Thành phần tham dự họp:**

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UB Kiểm toán
- (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT - TGD
- (3) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Phó TGD
- (4) Ông Bùi Tiến Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên UB Kiểm toán
- (5) Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng Công ty
- (6) Các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông của CIC39 tham dự cuộc họp.

❖ **Ban Chủ tọa cuộc họp gồm có:**

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UB Kiểm toán
 - (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT – TGD Công ty
- Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT, phát biểu tuyên bố khai mạc cuộc họp

❖ **Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký cuộc họp để ghi chép các nội dung và lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ gồm những ông/bà có tên sau đây:**

- (1) Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Thành viên

Ban Thư ký vào vị trí làm việc

3. Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHĐCĐ:

Ban Chủ tọa đề cử số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm các ông bà sau:

- (1) Ông Phan Huy Thuận - Trưởng ban
- (2) Ông Đỗ Đức Hoàng - Thành viên
- (3) Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền - Thành viên

Cổ đông thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu nói trên với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

➤ Ông Nguyễn Xuân Hiếu thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

➤ Ông Võ Văn Lãnh thông qua chương trình nghị sự dự kiến bao gồm những nội dung 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

(7) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023

(8) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

(9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIV do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.

(10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Không có

(11) ĐHĐCĐ thảo luận và Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình

(12) Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết

(13) Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết

(14) Ban Thư ký trình bày thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Cổ đông biểu quyết thông qua.

(15) Bế mạc cuộc họp.

✦ Ban chủ tọa xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thêm 01 nội dung về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Quy chế quản lý tài chính và chủ trương của HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

Cổ đông thống nhất thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ:



- Ông Hiếu – Kế toán trưởng trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- Ông Văn báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
- Ông Lãnh trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT.

III. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ban chủ tọa mời Cổ đông thảo luận, có ý kiến về các báo cáo và tờ trình vừa trình bày.

❖ Ý kiến của cổ đông:

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1170: Về khoản đầu tư vào công ty con Tiến Phước, CIC39 đang nắm giữ 80% VDL, Công ty có phương án và kế hoạch khi nào hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển nhượng, thoái vốn phần đất đã mua.

Về công ty liên kết Thủ Đức – Long An, 2 năm nay chưa chi trả cổ tức, hiện Thủ Đức – Long An có khó khăn gì xin Ban chủ tọa chia sẻ thêm.

Công ty hiện đang có các khoản tạm ứng của cá nhân để thực hiện cho các dự án đầu tư, nếu các dự án này không tiếp tục triển khai nữa thì khi nào thu hồi vốn đầu tư về và kế hoạch cụ thể như thế nào; đây chuyên sản xuất công nghiệp tiến độ tới đâu.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1395: Chúng tôi rất hiểu khó khăn của thị trường hiện nay, tuy nhiên Công ty nên xem xét lại trách nhiệm của mình khi thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra về chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức.

Về các khoản đầu tư của Công ty, so sánh với nợ vay ngắn hạn chưa thấy về mặt hiệu quả, Thủ Đức – Long An mấy năm nay không có lãi, Miền Đông cần tăng tỷ lệ lên để nắm quyền kiểm soát việc khai thác đá để mở rộng hệ sinh thái các mặt hàng liên quan đến mỏ đá như sản phẩm cát nhân tạo, đá chế... Cổ đông không quan tâm chỉ tiêu doanh thu, chỉ mong tỷ suất lợi nhuận và chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty cao thì cổ đông mới có lãi, cổ tức hạ từ 24% xuống còn 8% như vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Lãnh đạo Công ty nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu C32 quá ít...

Hiện tại, mảng kinh doanh cốt lõi của công ty là công bê tông nhưng tỷ trọng doanh thu chiếm chỉ có 28%, tỷ trọng này nên nâng lên tối thiểu từ 51%; về mảng xây dựng theo tôi biết thì lãi gộp rất thấp. Doanh thu mảng công muốn bán được hàng thì phải đẩy mạnh tiếp thị marketing, tiếp thị online... cần sử dụng nguồn nhân lực trẻ để làm tốt việc này hơn. Nên tập trung tài chính cho các mảng cốt lõi của Công ty và đẩy mạnh chiến lược bán hàng, cũng như đầu tư cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty cần phát triển thêm các sản phẩm phụ đi theo công như cục kê, sàn, dầm bê tông, nhựa đường...

phục vụ cho các đơn vị thi công để khai thác tối đa năng lực sản xuất của nhà máy, Công ty cần có sách lược chi tiết nếu không sẽ không làm được. Website Công ty cần thiết kế chuẩn SEC.

Các khoản đầu tư vào dự án BOT đường Đồng Phú – Bình Dương và Công ty con Tiên Phước cần có kế hoạch thoái vốn thu hồi về làm việc khác, không nên để lâu không hiệu quả. Công ty không nên đầu tư tài chính ngắn hạn, theo tôi nên đầu tư dài hạn. Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác có báo cáo định kỳ cho HĐQT không, không thấy nêu trong báo cáo.

Các công ty liên kết của Công ty đã 3 năm rồi đều báo cáo là có tiềm năng nhưng không rõ khi nào tiềm năng được chuyển hóa thành hiệu quả đầu tư mang lại lợi nhuận, cổ đông không thể đợi mãi được. Cổ đông chỉ quan tâm đến hiệu quả hiệu suất đầu tư mang lại lợi nhuận cho Công ty. Nếu không hiệu quả thì nên tìm đối tác để thanh lý thu hồi vốn để đầu tư vào các hoạt động dự án khác hiệu quả hơn, hoặc trả nợ vay giảm áp lực tài chính và chi phí lãi.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.0704: Về công tác điều hành Công ty tôi không có ý kiến, về tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty từ lúc lên sàn đến nay đều chi trả ở mức 24%, nay do tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn điều chỉnh xuống 8% chúng tôi cũng thống nhất nhưng HĐQT cần có lộ trình cụ thể chi trả cổ tức sớm.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1213: Về khoản đầu tư vào CTCP Miền Đông là vì lợi ích của Công ty hay lợi ích của cá nhân, Công ty đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Miền Đông 33,76%, TGD CIC39 nắm giữ khoảng 15%, trong khi mã cổ phiếu của C32 TGD CIC39 chỉ nắm giữ khoảng hơn 2%. Hiện tại CTCP Miền Đông còn nợ CIC39 khoảng 60 tỷ đồng rất lâu rồi chưa thu hồi xin cho biết lý do.

❖ **Phản trả lời của Ban Chủ tọa:**

➤ Khoản đầu tư vào Công ty con Tiên Phước, đến thời điểm hiện tại Công ty góp vốn 37,2 tỷ đồng đền bù khoảng hơn 12 héc-ta cho mỏ đá Tân Lập – Đồng Phú (Bình Phước). Dự án này gặp khó khăn do cần nguồn vốn đầu tư lớn, kéo dài, quy hoạch sử dụng đất, quy mô diện tích mỏ bị thu hẹp không đạt như kỳ vọng ban đầu, công tác đền bù gặp khó khăn do giá đền bù tăng quá cao, khả năng đền bù liền thửa trong ranh đáp ứng đủ điều kiện khai thác và chế biến là rất khó, tình hình tài chính của các cổ đông góp vốn vào Công ty Tiên Phước gặp khó khăn về nguồn vốn và tiềm ẩn rủi ro để hoàn thành mục tiêu dự án và đưa vào khai thác... Khu đất này tỉnh Bình Phước chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản nên Công ty hoàn tất hồ sơ đất đai để chuyển nhượng thoái vốn, không đầu tư.

Về khoản đầu tư vào Công ty Thủ Đức – Long An (TDCLA), tình hình hoạt động của TDCLA ổn định, kinh doanh có lãi và CIC39 đã nhận được cổ tức của năm 2019 và năm 2020. Tuy nhiên từ năm 2021 đến nay TDCLA chưa chi trả cổ tức theo cam kết tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ do gặp khó khăn về nguồn tiền trong việc thu hồi công nợ bán hàng và vay vốn ngân hàng. Vị trí khu đất Công ty cạy theo bờ sông bờ

462
GTY
HẮN
39
T. BÌNH

sông rất thuận lợi, trong tương lai có tiềm năng lớn, TDCLA năng lực sản xuất rất tốt các sản phẩm như cọc ván, cọc vuông, cọc ống, cột điện bê tông, dầm bê tông...

Về các khoản tạm ứng cá nhân để thực hiện các dự án của Công ty từ năm 2010 đến nay, trong đó khoảng 95% dùng để mua đất làm dự án, khoản còn lại là tạm ứng cho các xí nghiệp, công trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, trước đây Công ty chỉ có công bê tông ly tâm, hiện nay Công ty sản xuất thêm công nghệ rung ép, rung lõi tất cả các loại công tròn với đường kính lên đến 2m, công hộp kích thước đến 3m đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Về lợi nhuận sau thuế không đạt theo kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ năm 2022 do trong năm không bán được khu đất nền bất động sản, do vướng thủ tục đổi tên Công ty và điều chỉnh quy hoạch 3 năm nay chưa xong, do biến động giá các nguyên vật liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, tình hình khó khăn chung của cả nước... Hiện tại thủ tục khu dân cư đã cơ bản hy vọng sẽ bán được đất nền trong năm nay.

Về nợ vay ngắn hạn hiện tại khoản hơn 300 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của Công ty khoảng 170 tỷ đồng, nếu rút tiền gửi trả vào tiền vay thì nợ ngân hàng không nhiều như báo cáo cuối năm 2022. Tài sản là các khu đất của Công ty vừa qua Ngân hàng đánh giá trên 500 tỷ đồng...

Về chiến lược kinh doanh của Công ty là rất rõ ràng, Công ty chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề để hỗ trợ qua lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tiếp thị, Công ty đã thực hiện quảng bá trên nhiều kênh thông qua website, Fanpage, Facebook, Google... và các nhà thầu, chủ đầu, đơn vị thiết kế... Sản phẩm công hiện nay đơn hàng rất nhiều phải sản xuất tăng ca; sản phẩm gạch không nung đa dạng từ gạch ống, gạch đinh, gạch bông cách âm, gạch con sâu, gạch terrazzo men khô, men ướt... Đầu tư tài chính trước đây Công ty cũng đã thu về lợi nhuận mấy chục tỷ đồng nhưng Công ty không đặt nặng vấn đề đầu tư này.

Về khoản đầu tư vào Công ty BOT vừa qua UBND tỉnh Bình Phước đã chấp nhận chủ trương chấm dứt hợp đồng dự án xây dựng theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) giai đoạn 1, chuyển sang hình thức đầu tư công. Tổng chi phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí tạm ứng cho các đơn vị thiết kế 10 gói thầu, chi phí khác... khoảng 90 tỷ đồng. Số tiền này Nhà nước sẽ trả lại sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại CIC39 đã góp vốn vào dự án BOT với số tiền 22,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ của BOT. Công ty BOT đang làm các thủ tục quyết toán dự án để chuyển giao cho tỉnh Bình Phước, hiện đã thực hiện xong việc kiểm toán độc lập dự án.

Về chiến lược thì giữa đá xây dựng và đá trang trí khác nhau, thứ hai là giữa các công ty liên kết không nên sản xuất sản phẩm giống nhau rồi cạnh tranh với nhau không tốt; xu thế bây giờ các công ty mẹ thoái vốn công ty con để cho nó được chủ

động phát huy không ỉ lại vào công ty mẹ, chúng ta có góp vốn bao nhiêu phần trăm cũng chỉ chờ cổ tức dù công ty con hay liên kết, dự án đầu tư thì phải mất 5-10 năm sau đó tỷ suất lợi nhuận mới tăng cao. Các công ty trong giai đoạn đầu tư thì phải thất lung buộc bụng đợi đến giai đoạn thu hoạch thì mới có hiệu quả chứ không thể có ngay được.

Về báo cáo của người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của CIC39, định kỳ có báo cáo cho HĐQT. Cổ đông nào có yêu cầu cung cấp báo cáo, hồ sơ chi tiết thì Công ty sẽ cung cấp, trong báo cáo chỉ nêu tóm tắt...

Về các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp, Công ty thực hiện theo chủ trương của HĐQT. Phần nợ phải thu của CTCP Miền Đông, Công ty làm thầu phụ cho CTCP Miền Đông thi công công trình ở Giang Điền, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư LDG – LDG Group, hiện CTCP Miền Đông đang khởi kiện Công ty này và phần nợ gói đầu bán thành phẩm. Giữa CIC39 và CTCP Miền Đông và CTCP Thủ Đức – Long An hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty mua đá nguyên liệu và bán lại thành phẩm cho CTCP Miền Đông cũng như bán vật liệu xây dựng cho CTCP Miền Đông và CTCP Thủ Đức – Long An, các giao dịch đều được HĐQT thông qua. CTCP Miền Đông thì cung cấp toàn bộ đá xây dựng cho XN Công bê tông và Gạch bê tông....

Phần đất ở mỏ đá Tân Đông Hiệp sau khi đóng cửa mỏ Nhà nước sẽ thu hồi lại theo quy định. Công ty còn khoảng hơn 5 héc-ta đất của bãi chế biến, tuy nhiên phần đất này cũng gắn liền với dự án nên cũng đã hết thời hạn thuê đất, tạm thời Công ty còn giữ quản lý do chưa có đơn vị nhận bàn giao vì đang làm các thủ tục đóng cửa mỏ.

HĐQT Công ty cam kết nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nội bộ của C32 lên hơn 10% và cam kết gắn kết lâu dài vĩnh viễn với C32

❖ Điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức trong Tờ trình:

Về tỷ lệ cổ tức năm 2022, sau khi cân đối tài chính Công ty, HĐQT đề xuất điều chỉnh nội dung tờ trình về tỷ lệ chi trả là 10% VDL thay vì 8% trong tờ trình của HĐQT. Sau ĐHCĐ hôm nay Công ty sẽ tiến hành các thủ tục chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông sớm nhất.

Cổ đông thống nhất thông qua trình tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 10% vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ban Chủ tọa hướng dẫn Cổ đông biểu quyết các nội dung trong Phiếu biểu quyết đã trình bày và thảo luận.

Ông Trần Văn Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự, nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp như sau:

Tại thời điểm lúc 11h20 ngày 20/04/2023 bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung, số cổ đông đăng ký tham dự và nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp là 25 cổ đông, đại diện 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,59% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết kín tất cả các nội dung trình ĐHĐCĐ: Mỗi phiếu biểu quyết của cổ đông gồm 10 nội dung và cổ đông bỏ phiếu biểu quyết một lần.

Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ NGHỈ GIẢI LAO

➤ Ông Phan Huy Thuận – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và quyết định của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ
- Tổng số Cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp là 25 cổ đông, đại diện cho 9.406.560 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,59% so với cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra tại cuộc họp là 25 phiếu đại diện cho 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu lại là 25 phiếu, đại diện cho 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu hợp lệ là 25 phiếu, đại diện 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình dựa trên nguyên tắc “01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

(Kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng)

Nội dung 1: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của CIC39 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/01/2023 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

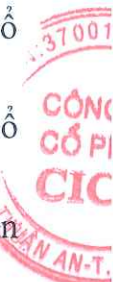
+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			So với năm 2021	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH so KH	Thực hiện	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán):							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	600.000	571.763	95%	515.893	11%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	49.000	15.853	32%	69.102	-77%



3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.271	1.055	32%	4.618	-77%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	38.433	39.219	102%	54.368	-28%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	2.291	1.063	46%	3.965	-73%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	1.142	3.156	276%	9.485	-67%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	35.000	35.000	100%	30.658	14%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	10.260	-100%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	244	221	91%	241	-8%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	13,0	12,3	95%	10,5	17%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	15,3	14,3	94%	11,8	21%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
I. Các chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	571.763	590.030	3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.853	25.000	58%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.055	1.636	58%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	39.219	6.181	-84%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.063	3.200	201%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	3.156	2.981	-6%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	35.000	0	-100%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	0	0%
III. Lao động và thu nhập:					

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
1	Tổng số lao động	Người	221	222	0,45%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,3	14,1	15%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,3	16,2	13%

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.126.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,02% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 280.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,98% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2022 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2022: (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		15.853.022.496
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10%/LNST	1.585.302.250

3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	792.651.125
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	396.325.562
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	2,5%/LNST	396.325.562
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	10%/VĐL	15.030.145.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		-2.347.727.003
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		180.389.880.166
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)		178.042.153.163

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2022 là 10%/vốn điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức của năm 2022 sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	3.750.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	1.250.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	625.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT	Tổng thù lao	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến	12%/VĐL	18.036.174.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		978.826.000

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ là 12%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 7.061.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 75,07% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 2.315.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 24,62% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 29.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,31% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung	Mã ngành
1	<p>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ.</p> <p>- Đề nghị sửa đổi như sau:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ “trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng... theo quy định pháp luật”.</p>	6810

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị giảm bỏ:

STT	Tên ngành nghề đề nghị giảm bỏ	Mã ngành
1	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía)	4722

	và đường củ cải)	
2	Bán buôn thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4632

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XIV ngày 20/4/2023 do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết là 25 phiếu, đại diện 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 25 phiếu, đại diện 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 10: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Hội đồng quản trị Công ty cử người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để người đại diện tham dự và biểu quyết tại đại hội, hội nghị của doanh nghiệp được góp vốn <u>với số vốn góp có giá</u>	Hội đồng quản trị Công ty cử người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để người đại diện tham dự và biểu quyết tại đại hội, hội nghị của doanh nghiệp được góp vốn <u>đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc</u>

<p><u>trị trên 10% vốn điều lệ Công ty trở lên-</u> Trong các trường hợp này, các thành viên hội đồng quản trị được khuyến nghị ưu tiên đề cử, tuy nhiên mỗi thành viên hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác hoặc theo quy định pháp luật hiện hành</p>	<p><u>công ty con của Công ty.</u> Trong các trường hợp này, các thành viên hội đồng quản trị được khuyến nghị ưu tiên đề cử, tuy nhiên mỗi thành viên hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác hoặc theo quy định pháp luật hiện hành</p>
<p>Trường hợp Công ty góp vốn <u>giá trị 10% vốn điều lệ Công ty trở xuống hoặc trường hợp góp vốn trên 10% vốn điều lệ Công ty</u>—mà Hội đồng quản trị không cử người đại diện đến các doanh nghiệp được góp vốn thì người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) của Công ty là người đại diện hoặc Tổng giám đốc được quyết định cử người đại diện khác thay mình làm người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để tham dự và biểu quyết tại Đại hội của Công ty tại doanh nghiệp được góp vốn đó.</p>	<p>Trường hợp Công ty góp vốn <u>nhưng chưa đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Công ty</u> hoặc trường hợp góp vốn <u>đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Công ty</u> mà Hội đồng quản trị không cử người đại diện đến các doanh nghiệp được góp vốn thì người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) của Công ty là người đại diện hoặc Tổng giám đốc được quyết định cử người đại diện khác thay mình làm người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để tham dự và biểu quyết tại Đại hội của Công ty tại doanh nghiệp được góp vốn đó.</p>

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số cổ phần tán thành là 9.406.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.
- + Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.
- + Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

2. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành
1	Nội dung 1: BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	100%
2	Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022	100%
3	Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2022	100%

4	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023	97,02%
5	Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2022	100%
6	Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	75,07%
7	Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
8	Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%
9	Nội dung 9: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XIV do do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh	100%
10	Nội dung 10: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

3. Lập biên bản và bế mạc cuộc họp:

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

➤ Chủ tọa điều khiển cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

❖ ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lữ Minh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lê Văn