

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2024-CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024



**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: 0274.3755605

- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2024.

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 2024.

**Lữ Minh Quân**

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CIC39 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của CIC39 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 2023 (theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2023.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT) và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2023 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			±/ TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% ±/
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>							

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	590.030	494.116	84%	571.763	-14%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến)	Tr đồng	25.000	-18.753	-75%	15.853	-218%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.636	-1.248	-76%	1.055	-218%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>6.181</b>	<b>5.051</b>	<b>82%</b>	<b>39.219</b>	<b>-87%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.200	683	21%	1.063	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	2.981	4.368	147%	3.156	38%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	0	0	0%	35.000	-100%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	222	222	100%	221	0,5%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,1	12,7	90%	12,3	3,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	16,2	14,6	90%	14,3	2,1%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	494.116	650.000	32%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.753	16.000	185%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1.248	1.065	185%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>5.051</b>	<b>51.193</b>	<b>914%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	683	911	33%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.368	10.778	147%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	15.000	
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	24.504	
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	222	237	6,7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	15	18%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	17	16%

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2023: (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>-18.753.320.440</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	3.750.000.000	0
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	1.250.000.000	0
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	625.000.000	0
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (KH 12%/VĐL – TH 0%/VĐL)	18.036.174.000	0

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>978.826.000</b>	<b>-19.113.320.440</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	178.042.153.163
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>179.020.979.163</b>	<b>158.928.832.723</b>

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất không chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2023 do kết quả kinh doanh bị âm.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>-18.753.320.440</b>	<b>16.000.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	0	2.400.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	0	800.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	0	400.000.000
5	Trích Tổng thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	0	9.018.087.000
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>-19.113.320.440</b>	<b>3.021.913.000</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	158.928.832.723
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>158.928.832.723</b>	<b>161.950.745.723</b>

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ là 6%/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 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

**Nội dung 8:** Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của CIC39 như sau:

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

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi	Mã ngành
1	<p><b>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi.</li> </ul> <p><b>- Đề nghị sửa đổi như sau:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi</li> </ul> <p><b><u>- Hoạt động thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa</u></b> <b><u>- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa</u></b> <b><u>- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.</u></b></p>	7120

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	<p>Quảng cáo. Chi tiết: - Cung cấp, thiết kế vị trí, trình bày và thực hiện quảng cáo trên website, trên phần mềm ứng dụng các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.</p>	7310

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
	- Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày.	
2	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Chi tiết: Kinh doanh mua bán qua giao dịch điện tử. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>	4791

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XV ngày 26/4/2024. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của CIC39 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 thứ IV.

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024 gồm các ông sau đây:

1. Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
2. Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Tiến Đức - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
4. Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

**Nội dung 12:** Kết quả trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Văn Lãnh	01/01/1963	Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản, Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Ông Từ Vĩnh Trung	15/11/1969	Chứng chỉ hành nghề Luật sư
3	Bà Bùi Thu Huyền	18/05/1973	Cử nhân Kế toán tài chính
4	Ông Nguyễn Việt Đức	01/12/1982	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ kinh tế phát triển.

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
5	Ông Nguyễn Văn Sáng	05/07/1970	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**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 26 tháng 4 năm 2024*

## **BIÊN BẢN**

### **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 35 phút ngày 26/04/2024 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 2024 (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 1.899 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: 16 cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với: 8.719.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 58,01%, so với cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hiện diện là: 16 cổ đông, sở hữu: 8.719.196 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 58,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 CIC39
- (3) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Phó TGD CIC39
- (4) Ông Bùi Tiến Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên UB Kiểm toán
- (5) Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng CIC39
- (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 CIC39

❖ 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 Võ Thị Mai Huyền - 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 2024 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 thông 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 kiểm toán năm 2023

(2) Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

(3) Báo cáo thường niên năm 2023

(4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024

(5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023

(6) Tờ trình của HĐQT:

– Về phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

– Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024

– Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của CIC39

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CIC39 lần XV

– Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ IV.

– Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 26/4/2024.

(7) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

(8) Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong Chương trình họp.

(9) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

(10) Giới thiệu ứng viên và bầu cử thành viên HĐQT

(11) Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT

(12) Cổ đông bỏ phiếu bầu

(13) Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

(14) Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

(15) Thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội

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

(17) Bế mạc cuộc họp.

Cổ đông thống nhất thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 hợp nhất kiểm toán năm 2023.

❖ Ông Văn báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

❖ 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.1906: Qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 tôi cũng rất chia sẻ những khó khăn của Công ty. Về chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 6% vốn điều lệ, tôi đề nghị Công ty nên chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% hoặc 30% gì đó để dành nguồn tiền mua cổ phiếu phát hành của CTCP Miền Đông (MDC) để tăng tỷ lệ sở hữu của CIC39 lên.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1905: Tôi thống nhất với ý kiến của Ban chủ tọa là không phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ làm pha loãng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu bị thay đổi... Với kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 bị âm, tôi đề nghị không chia cổ tức bằng tiền của năm 2023.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1906: Qua ý kiến của Ban chủ tọa và ý kiến của cổ đông 1905 tôi thống nhất không phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ làm giảm thu nhập trên đầu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu, làm pha loãng cổ phiếu... và đồng ý không chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2023.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1822: Tài liệu họp của Công ty không thấy báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2024 đã làm được gì, tỷ lệ chia cổ tức bao nhiêu...; về các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp của Công ty với giá trị khá lớn khoảng 196 tỷ đồng nhưng tỷ lệ chia cổ tức hàng năm không cao, thấp hơn lãi suất ngân hàng... đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029 có đánh giá tính hiệu quả của các khoản đầu tư này nếu cần thiết nên thoái vốn để đầu tư vào công ty con và cho các dự án mới của Công ty. Dòng tiền kinh doanh của Công ty hiện tại chỉ còn khoảng 28 tỷ đồng nên cần cân nhắc. Kế hoạch doanh thu năm 2024 đưa ra là 650 tỷ đồng nhưng không có doanh thu của mảng bất động sản Nguyễn Văn Tiết, doanh thu chủ yếu là mảng kinh doanh vật liệu xây dựng khoảng 175 tỷ đồng nhưng mảng này lãi gộp rất thấp, lại phải

đi vay để kinh doanh rủi ro rất cao; thứ hai là doanh thu mảng xây dựng là 200 tỷ đồng cần tích cực hơn nữa trong công tác đấu thầu nếu không sẽ rất khó đạt được kế hoạch đề ra như năm 2023...

❖ **Phản trả lời của Ban Chủ tọa:**

➤ Về ý kiến của cổ đông mang mã số 1906 đề nghị Công ty chi trả cổ tức của năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, 30%, chi phí cho việc phát hành cổ phiếu thường rất cao, kèm theo đó làm cho pha loãng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu bị thay đổi. Mặt khác Công ty chưa có phương án sử dụng vốn và gây áp lực chi trả cổ tức trên vốn điều lệ... Khi nào Công ty có dự án lớn, có phương án sử dụng vốn sẽ phát hành cổ phiếu một lần với giá trị lớn để huy động vốn.

➤ Về báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty đã có báo cáo nhưng nội dung này không nằm trong chương trình họp của ĐHĐCĐ, hàng năm đã có báo cáo rồi; về các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp thì giá trị sổ sách khác, giá trị thực tế khác, chúng ta phải có tầm nhìn xa như các cổ đông lớn ở đây chứ không phải đầu tư để được chia cổ tức..., giá trị tài sản của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA) rất lớn, vốn điều lệ khoảng 150 tỷ đồng. Hiện giờ cầm 150 tỷ đồng không làm được dự án gì, khu đất nhà máy của TDCLA khoảng 10 héc-ta có mặt tiền sông dài khoảng 500m... về công ty liên kết MDC lĩnh vực khai thác kinh doanh đá xây dựng tương lai rất tốt, hiện giờ chúng ta có tiền cũng chưa chắc mua được... các công ty liên kết trong lúc đang khó khăn, chúng ta thoái vốn nhưng chưa có phương án sử dụng vốn chỉ gửi Ngân hàng lãi suất rất thấp sẽ càng lỗ thêm...

Về chiến lược của Công ty trong năm 2024 sẽ hoàn thiện thủ tục dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, để đủ điều kiện đầu tư xây dựng và bán sản phẩm nhà phố liên kế trị giá khoảng 200 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn doanh thu ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư các dự án mới của Công ty đang triển khai; thứ hai là khu đất 1,2 héc-ta nằm trên đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Thuận Giao, Thuận An đang sản xuất gạch không nung sẽ chuyển đổi công năng xây dựng nhà cao tầng, dự án phải hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính; tiếp đến là khu đất 6,5 héc-ta ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương nằm dọc theo trục đường Thủ Biên - Đất Cuốc thuộc đất sản xuất đã được phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sẽ làm dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Khu đất nhà máy sản xuất công bê tông ở gần Cảng Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương sẽ làm dự án nhà ở sau năm 2030...

Công ty cũng đã mua 10 héc-ta đất ở Tam Lập - Phú Giáo để làm mỏ đá, theo quy định của Nhà nước khi doanh nghiệp muốn làm dự án thì phải có quỹ đất..., trước đây Công ty U&I đã có giấy phép khai thác đá ở khu đất này nhưng đến giờ chưa làm nên Nhà nước đã thu hồi giấy phép và sắp tới sẽ đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Về kinh doanh vật liệu xây dựng hiện Công ty đang cung cấp cho một số khách hàng tuyền thống, kinh doanh nếu sợ rủi ro thì

không thể kinh doanh, tuy nhiên chúng ta cũng cần có biện pháp phòng ngừa; về mảng xây lắp hiện nay Công ty đã trúng thầu khoảng 120 tỷ đồng trên kế hoạch 200 tỷ đồng. Công ty cũng vừa công bố BCTC Quý I năm 2024 trên website của Công ty, lợi nhuận Quý 1 đạt gần 2 tỷ đồng, trong Quý 1 do nghỉ lễ, nghỉ tết thời gian làm việc chỉ gần 2 tháng, hy vọng Quý 2 sẽ tốt hơn, Công ty hiện đã ký được nhiều hợp đồng cung cấp sản xuất công bê tông...

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

Về tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2023, Cổ đông đề xuất không chi trả cổ tức năm 2023 do kết quả kinh doanh bị âm.

Cổ đông thống nhất thông qua không chi trả cổ tức năm 2023 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 11h00 ngày 26/04/2024 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 17 cổ đông, đại diện 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,61% 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 11 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.

**GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029:**

- Ban Kiểm phiếu phổ biến về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
- Ban Chủ tọa báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu cử thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên như sau:

Số TT	Họ tên ứng viên	Sinh năm	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số lượng cổ phiếu đề cử	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Đức	1982	Nhóm cổ đông	1.830.000	12,18%	Ứng viên HĐQT độc lập
2	Bà Bùi Thu Huyền	1973	Cổ đông	3.660.322	24,35%	Ứng viên HĐQT không điều hành

Số TT	Họ tên ứng viên	Sinh năm	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số lượng cổ phiếu đề cử	Tỷ lệ %	Ghi chú
3	Ông Võ Văn Lãnh	1963	Nhóm cổ đông	1.009.690	6,72%	Thành viên HĐQT đương nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Sáng	1970	Nhóm cổ đông	1.830.000	12,18%	Ứng viên HĐQT độc lập
5	Ông Từ Vĩnh Trung	1969	Cổ đông	3.660.322	24,35%	Ứng viên HĐQT không điều hành

Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố tại website: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2024.

Chủ tọa đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội, có đủ điều kiện theo quy định đề cử ứng viên bầu cho 05 vị trí thành viên HĐQT.

➤ Cổ đông tại Đại hội không đề cử thêm ứng viên nào.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

➤ Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu cử. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

### **ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

➤ Ông Phan Huy Thuận – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử 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 17 cổ đông, đại diện cho 8.809.196 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,61% so với cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra tại cuộc họp là 17 phiếu đại diện cho 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu lại là 17 phiếu, đại diện cho 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu hợp lệ là 17 phiếu, đại diện 8.809.196 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 2023 của Công ty 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 8.809.196 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 2023 (theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị).

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024 *(theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT)* và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2023 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>							
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	590.030	494.116	84%	571.763	-14%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến)	Tr đồng	25.000	-18.753	-75%	15.853	-218%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.636	-1.248	-76%	1.055	-218%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>6.181</b>	<b>5.051</b>	<b>82%</b>	<b>39.219</b>	<b>-87%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.200	683	21%	1.063	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	2.981	4.368	147%	3.156	38%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	0	0	0%	35.000	-100%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	222	222	100%	221	0,5%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,1	12,7	90%	12,3	3,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	16,2	14,6	90%	14,3	2,1%

(2) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	494.116	650.000	32%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.753	16.000	185%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1.248	1.065	185%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>5.051</b>	<b>51.193</b>	<b>914%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	683	911	33%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.368	10.778	147%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	15.000	
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	24.504	
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	222	237	6,7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	15	18%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	17	16%

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

(1) Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2023: (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>-18.753.320.440</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	3.750.000.000	0
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	1.250.000.000	0
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	625.000.000	0
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (KH 12%/VĐL – TH 0%/VĐL)	18.036.174.000	0
<b>7</b>	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>978.826.000</b>	<b>-19.113.320.440</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	178.042.153.163
<b>9</b>	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>179.020.979.163</b>	<b>158.928.832.723</b>

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất không chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2023 do kết quả kinh doanh bị âm.

(2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>-18.753.320.440</b>	<b>16.000.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	0	2.400.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	0	800.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	0	400.000.000

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
5	Trích Tổng thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Kế hoạch chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	0	9.018.087.000
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>-19.113.320.440</b>	<b>3.021.913.000</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	158.928.832.723
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>158.928.832.723</b>	<b>161.950.745.723</b>

DHDCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 7.035.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,86% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 1.773.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 20,14% 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 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 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 Công ty như sau:

- (1) Những ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi	Mã ngành
1	<p><b>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi.</li> </ul> <p><b>- Đề nghị sửa đổi như sau:</b></p> <p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi</li> <li>- <u>Hoạt động thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa</u></li> <li>- <u>Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa</u></li> <li>- <u>Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.</u></li> </ul>	7120

## (2) Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	<p>Quảng cáo.</p> <p>Chi tiết: - Cung cấp, thiết kế vị trí, trình bày và thực hiện quảng cáo trên website, trên phần mềm ứng dụng các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày.</li> </ul>	7310
2	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh mua bán qua giao dịch điện tử. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với</i></p>	4791

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
	<i>các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>	

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XV ngày 26/4/2024. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của CIC39 đã ban hành trước đây.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết là 17 phiếu, đại diện 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 17 phiếu, đại diện 8.809.196 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 8.809.196 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 thứ IV.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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 11:** Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024 gồm các ông sau đây:

(1) Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

(2) Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT

(3) Ông Bùi Tiến Đức - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

(4) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.809.196 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. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- 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, đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội là 17 Cổ đông, đại diện cho 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,61% so với cổ phần vốn điều lệ.

Việc bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu “mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu là 05”.

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra tại Đại hội là 17 phiếu đại diện cho 8.809.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,61% cổ phần vốn điều lệ, tương đương với 44.045.980 phiếu bầu biểu quyết (*nhân 05 lần*).

- Tổng số phiếu bầu thu lại là 17 phiếu bầu, đại diện cho 44.045.980 phiếu bầu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp, tương đương với 44.045.980 phiếu bầu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 17 phiếu, tương đương với 44.045.980 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

**Danh sách người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp như sau:**

Số TT	Họ và tên ứng viên	Tổng phiếu bầu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lãnh	22.280.070	128,05%
2	Ông Từ Vĩnh Trung	9.428.405	107,03%
3	Bà Bùi Thu Huyền	9.428.405	107,03%
4	Ông Nguyễn Việt Đức	6.954.050	78,94%
5	Ông Nguyễn Văn Sáng	6.954.050	78,94%
<b>Cộng:</b>		<b>44.045.980</b>	<b>500,00%</b>

**3. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

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	<b>Nội dung 1:</b> BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023	100%
2	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023	100%
3	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo thường niên năm 2023	100%
4	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
5	<b>Nội dung 5:</b> Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023	100%
6	<b>Nội dung 6:</b> Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	79,86%
7	<b>Nội dung 7:</b> Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024	100%
8	<b>Nội dung 8:</b> Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của CIC30	100%
9	<b>Nội dung 9:</b> Điều lệ CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XV	100%
10	<b>Nội dung 10:</b> Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ IV	100%
11	<b>Nội dung 11:</b> Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT	100%



STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành
	nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024.	

Kết quả trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Văn Lãnh	01/01/1963	Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản, Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Ông Từ Vĩnh Trung	15/11/1969	Chứng chỉ hành nghề Luật sư
3	Bà Bùi Thu Huyền	18/05/1973	Cử nhân Kế toán tài chính
4	Ông Nguyễn Việt Đức	01/12/1982	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ kinh tế phát triển.
5	Ông Nguyễn Văn Sáng	05/07/1970	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế

#### 4. 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 2024.

➤ Chủ tọa điều khiển cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

❖ ĐHĐCD nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 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**