

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2024-CBTT

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2024



**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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 22/02/2024 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 HĐQT số 01 ngày 22/02/2024.
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 119 ngày 22/02/2024.

Lữ Minh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 06/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024 (thứ Hai)
- Thời gian thực hiện: 26/04/2024 (thứ Sáu)
- 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 dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 kiểm toán
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
  - Báo cáo thường niên năm 2023
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
  - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
  - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024

(9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XV

(10) Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(11) 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.** Ban Tổ chức và các Ban trực thuộc Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 119/TB-CTY

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **18/03/2024** (thứ Hai)

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **26/04/2024** (thứ Sáu)

- 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 kiểm toán
- (2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
- (3) Báo cáo thường niên năm 2023
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- (6) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHCĐ thường niên năm 2024
- (7) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- (8) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024
- (9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XV
- (10) Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- (11) 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 VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

**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 VSDC. 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 22/02/2024.

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



*Võ Văn Lĩnh*