

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 09 tháng 5 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 (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:

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương về việc chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa CIC39 với các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ CIC39 theo khung hạn mức như sau: (xem nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2024 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo 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 09/NQ-HĐQT ngày 09/5/2024.

Lữ Minh Quân

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần CIC39 với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 (CIC39)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CIC39;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý tài chính của CIC39;

Theo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa CIC39 với các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ CIC39 theo khung hạn mức như sau:

STT	Loại hợp đồng, giao dịch được thông qua	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng, giao dịch thường xuyên như đấu thầu xây dựng; gia công, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng; mua, bán đá nguyên liệu, đá thành phẩm...	Mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên phải đảm bảo có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất giữa CIC39 với một trong các đối tượng có liên quan theo quy định nêu trên.



2	Các hợp đồng, giao dịch khác như mua sắm tài sản; mua, bán thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ, xe máy, cơ giới...	Thực hiện theo hạn mức phân quyền của Tổng Giám đốc trong Quy chế quản lý tài chính của CIC39 đã được HĐQT thông qua.
---	---	---

Danh sách những người có liên quan của CIC39 bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với CIC39 được liệt kê sau đây:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với CIC39
1	Ông Từ Vĩnh Trung			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Việt Đức			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Sáng			Người nội bộ
4	Bà Bùi Thu Huyền			Người nội bộ
5	Ông Võ Văn Lành			Người nội bộ
6	Ông Trần Văn Bình			Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Xuân Hiếu			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với CIC39
8	Lữ Minh Quân			Người nội bộ
9	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)			Công ty con
10	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)			Công ty liên kết
11	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA)			Công ty liên kết
12	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)			CIC39 là cổ đông lớn của BOT
13	CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel – (VGL – UpCOM)			CIC39 là cổ đông lớn của VGL
14	Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn (INDOCHINA CO., LTD)			Từ Vĩnh Trung là Giám đốc của INDOCHINA CO., LTD
15	CTCP quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo việt nam (ICM)			Nguyễn Việt Đức là TGD của ICM

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc CIC39 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CIC39 toàn quyền quyết định ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp quy định của Điều lệ CIC39, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của CIC39. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký với các bên có liên quan trong các kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc theo yêu cầu của Hội

đồng quản trị và thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên... định kỳ theo quy định hiện hành.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Từ Vĩnh Trung