

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION

Số/ No.: 12/2025-CBTT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Binh Duong, month 4 day 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công ty Cổ phần CIC39/ *CIC39 CORPORATION*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code:* C32
 - Địa chỉ/ *Address:* Số 45A, Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương/ *45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.*
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 0274.3759446 - *Fax:* 0274.3755605
 - E-mail: *cic39bd@gmail.com*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:* (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)/ *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.

- *Resolution of the Board of Directors on Supplementing the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 22, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on April 3, 2025, at the following link: www.cic39.vn - Investor Relations – Shareholder Meeting – Year 2025.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT, ngày 03/04/2025/ *Board Resolution No. 12/NQ-HĐQT, dated April 3, 2025.*

Người ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information

Lữ Minh Quân
Lu Minh Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 12/NQ-HĐQT
CIC39 CORPORATION
BOARD OF DIRECTORS
No: 12/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Binh Duong, month 4 day 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung tài liệu và các nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Regarding the Supplement of Documents and Contents to be Submitted
to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 BOARD OF DIRECTORS OF CIC39 JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

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

Pursuant to the Charter of CIC39 Joint Stock Company (CIC39);

*Theo biên bản kiểm phiếu số 18/BBKP-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của
Hội đồng Quản trị.*

*According to the vote counting record No. 18/BBKP-HĐQT dated April 3,
2025, of the Board of Directors.*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. Through the addition of documents and content to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Tờ trình của HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thay đổi tên Công ty

1. Submission by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Regarding the Change of Company Name

- Tên tiếng Việt/ Vietnamese name: Công ty Cổ phần 3-2

- Tên tiếng Anh/ English name: C32 Corporation

- Tên viết tắt/ Abbreviation: C32.

Trường hợp khi lập thủ tục đăng ký đổi tên Công ty mới không được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý có thẩm quyền của Nhà nước thì ủy quyền cho HĐQT quyết định tên mới của Công ty.

In the event that the proposed new company name is not approved by the competent State authority during the name change registration process, the Board of Directors is authorized to decide on a new name for the Company.

2. Tờ trình của HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở Công ty quản lý, sử dụng.

2. Submission of the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting for Opinion on the Transfer of the Welfare Fund to the Company's Grassroots Trade Union for Management and Use.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin 24 giờ;
- UBCKNN, SGDCK (BC);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Văn thư.

Recipient:

- 24-hour Information Disclosure Officer;
- State Securities Commission, Stock Exchange;
- Members of the Board of Directors;
- Management;
- Archives, Office Administration..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Tu Vinh Trung
Tu Vinh Trung**