

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Phụ lục VI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024-CBTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 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: (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 thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024.

- Đường link để xem tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.cic39.vn – Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2024 từ ngày 29/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: 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 03 ngày 29/03/2024.

Lữ Minh Quân

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu và các nội dung
trình 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 họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 1 năm 2024, nhiệm kỳ 2019-2024 số 11/BB-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
- Báo cáo thường niên năm 2023
- Báo cáo 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
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XV.
- Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



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./.

Nơi nhận:

- CBTT 24 giờ;
- UBCKNN, SGDCK (BC);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn

