

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022-CBTT

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022



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: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: *(Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế).*

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau: *(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 05/01/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2021.

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 29A ngày 05/01/202.

Lữ Minh Quân

Số: 29A/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

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);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35A/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

Nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022 (thứ Ba)	Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022 (thứ Sáu)	Cho phù hợp với Quy chế của VSD

Điều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 không thay đổi.

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.

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

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn