

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần CIC39 (CIC39)
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605

- Người thực hiện công bố thông tin: ông Lữ Minh Quân - Phụ trách QTCT.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của CIC39 tại đường dẫn: www.cic39.vn – Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2021 kể từ ngày 26/3/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CIC39 vào ngày 24/3/2021 tại đường dẫn: www.cic39.vn – Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – năm 2021.

Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự được gửi qua đường bưu điện đến các cổ đông từ ngày 25/3/2021.

Tôi 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 được ủy quyền công bố thông tin

Lữ Minh Quân

Số: 24/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua tài liệu và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 2021, nhiệm kỳ 2019-2024 số 24/BB-HĐQT ngày 24/3/2021 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Báo cáo tài chính (BCTC) Hợp nhất năm 2020 kiểm toán
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
3. Báo cáo thường niên năm 2020
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020
6. Tờ trình của HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
7. Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021
8. Tờ trình của HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và bổ sung ngành nghề kinh doanh
9. Tờ trình của HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
10. Tờ trình của HĐQT dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
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 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;
- SSC, HOSE, VSD;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn

