

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Phụ lục VI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2022-CBTT

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 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 (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 (HĐQT) về việc thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 21 tháng 4 năm 2022.

- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Đường link để xem tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Toàn bộ tài liệu họp 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 2022 kể từ ngày 21/3/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2022.

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 02 ngày 18/3/2022
- Đơn xin từ nhiệm ngày 18/3/2022.

Lữ Minh Quân

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua tài liệu và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2022, nhiệm kỳ 2019-2024 số 06/BB-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 kiểm toán
2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
3. Báo cáo thường niên năm 2021
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022
5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
7. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Tờ trình của HĐQT đề nghị bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIII do bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
10. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban kiểm toán.
11. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

12. Dự thảo Nghị quyết, Quy chế làm việc đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung; Thông báo mời họp, Chương trình họp, Thẻ biểu quyết, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Sơ yếu lý lịch, Phiếu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT độc lập, Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập, Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT...

13. 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 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39	
ĐẾN	Số:.....106.....
	Ngày: 18/3/2022.....
Chuyên:

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CIC39;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty CIC39,

Tôi tên: Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1990, CMND số 233102179 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 12/9/2019. Hiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập và là thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT) Công ty cổ phần CIC39 (CIC39) nhiệm kỳ 2019-2024.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập và thành viên UBKT Công ty cổ phần CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày có Nghị quyết chấp nhận của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CIC39.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập và thành viên UBKT của Công ty cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Rất mong ĐHĐCĐ, HĐQT CIC39 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Hữu Nghĩa