

DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 (MÃ CK: C32)

- I. **Số lượng bầu bổ sung:** 01 người
II. **Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:** Nhóm cổ đông đề cử

Số TT	Họ tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ hiện tại ở C32 và các DN khác	Các lợi ích có liên quan tới C32	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Bùi Tiến Đức	25/08/1988	Việt Nam	đường Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp	- Từ 01/2015 – 12/2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK VN Direct - Từ 01/2020 đến nay: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK Mirae Asset - Từ 05/2017 đến nay: TP nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại CTCP FIDT	- Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK Mirae Asset. - TP nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại CTCP FIDT.	0	Nhóm cổ đông đại diện cho 6,29% tổng số cổ phần

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: BÙI TIẾN ĐỨC
(Full name)
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender): (Male) (Female)
3. Ngày sinh: 25/08/1988
(Date of birth)
4. Quốc tịch: Việt Nam
(Nationality)
5. CCCD: Ngày cấp: 27/11/2021 Tại: CT C CS QLHC về TTXH
(Personal identity)
6. Địa chỉ thường trú: đường Tân Cảng, F.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Phone number)
8. Trình độ văn hóa: 12/12
(Education)
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
(Professional)
10. Quá trình công tác:
(Working experience)
 - Từ 01/2015 đến 12/2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT.
 - Từ 01/2020 đến nay: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset.
 - Từ 05/2017 đến nay: Trưởng phòng nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần FIDT
11. Chức vụ hiện nay:
 - Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset.
 - Trưởng phòng nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần FIDT*(Current position)*
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc/ và nắm giữ:
(Amount of shares is authorized or owned shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. (I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày

Date

Người khai (Declarant)

Bui Tien Duc

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP
(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập
của Công ty Cổ phần CIC39)

Tôi tên: Bùi Tiến Đức

Ngày sinh: 25/08/1988

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/hộ chiếu: _____ ngày cấp: 27/11/2021 nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH

Địa chỉ liên hệ: _____ đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần CIC39 (Công ty) cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu "X" vào ô chọn "CÓ" hoặc "KHÔNG", trường hợp chọn "CÓ" vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục "Nội dung chi tiết").

STT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ quản lý, nhân viên với Công ty CP CIC39				
1.1	Có phải là người đang làm việc cho CIC39, Công ty con của CIC39 hoặc đã từng làm việc cho CIC39, công ty con của CIC39 ít nhất trong 03 năm liền trước đó?		✓	
1.2	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ CIC39 không, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định?		✓	
1.3	Có phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của CIC39; là người quản lý của CIC39 hoặc công ty con của CIC39		✓	
1.4	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CIC39?		✓	

1.5	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của CIC39 ít nhất trong 05 năm liền trước đó?		✓	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn pháp luật				
2.1	Có làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho CIC39 trong hai (02) năm gần nhất không ?		✓	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế				
3.1	Có phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của CIC39 không?		✓	
3.2	Có phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với CIC39 chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của CIC39 trong 02 năm gần nhất không?		✓	

Tôi cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên thành viên HĐQT độc lập nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần CIC39, tôi cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Brun Tiên Đức



UNIVERSITY of NORTHUMBRIA
at NEWCASTLE

DUC TIEN BUI

has been awarded the degree of

MASTER OF SCIENCE
with COMMENDATION

in

BUSINESS WITH FINANCIAL MANAGEMENT

CHUNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thư 02118/Quyển số 05 2017 CT/BS

Ngày 24 tháng 03 năm 2017

6 November 2014

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 1



M. New

Andrew Wathey

Professor Andrew Wathey
Vice-Chancellor

Maggie New
Academic Registrar

Nguyễn Thị Quỳnh Triều



BẢN DỊCH

ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA
tại NEWCASTLE

DUC TIEN BUI

đã được nhận văn bằng

THẠC SĨ KHOA HỌC
XẾP HẠNG KHÁ

chuyên ngành

KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Ngày 06 tháng 11 năm 2014



(Đã ký)
Giáo sư Andrew Wathey
Hiệu phó Danh dự

(Đã ký)
Maggie New
Giáo vụ

13029889/1 / 3200

Tôi, Hoàng Thị Thanh Trang, giấy chứng minh nhân dân số: 022 594 041, cam đoan đã dịch chính xác nội dung của giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Người dịch

Hoàng Thị Thanh Trang

Ngày 24/03/2017 (ngày Hai mươi bốn tháng Ba năm hai nghìn không trăm mười bảy)

Tại Ủy ban Nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi

Nguyễn Diệp Bích Hạnh

là Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 1

Chứng thực

Bà Hoàng Thị Thanh Trang là người đã ký vào bản dịch này.

Số chứng thực: 9639

Quyển số 3/2017-SCT/CKND

Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 1



Nguyễn Diệp Bích Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
ĐẾN Số:.....139.....
Ngày: 19/4/2022.
Chuyên:.....

PHIẾU ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CTCP CIC39, NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Cổ đông/ Nhóm cổ đông: Võ Văn Lãnh

S TT	Họ và tên cổ đông (tên người đại diện phần vốn nếu cổ đông là tổ chức)	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện theo ủy quyền	Tỉ lệ % cổ phần sở hữu
1	Võ Văn Lãnh		Nguyễn Văn Tiết, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	258,782	1,72%
2	Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần CIC39	04/QĐ-LĐLĐ	45A Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, Bình Dương	254,010	1,69%
3	Nguyễn Thị Hoàn		Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM	190,028	1,26%
4	Lý Thị Thu Vân		Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	132,000	0,88%
5	Nguyễn Duy Chính		Tô Hiến Thành, P15, Q.10, Tp.HCM	110,000	0,37%
	Tổng:			944.820	6,29%

Xét Cổ đông/ Nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử các ông/ bà có tên dưới đây ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Địa chỉ thường trú
01	Bùi Tiến Đức	đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Gửi kèm hồ sơ của ứng viên được đề cử gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;
- Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có).

Cổ đông/ Nhóm cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Công ty.

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2022


NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


(CÁC) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)


Trần Tiến Đức


Nguyễn Thị Vân


Vũ Văn Tuấn


Nguyễn Duy Chính


Nguyễn Thị Hoàng




Nguyễn Hoàng Diệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty cổ phần CIC39, nhiệm kỳ 2019-2024**

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

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

Căn cứ Thông báo mời họp số 07/TB-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần CIC39 tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2022, có tên trong danh sách sau đây:

S TT	Họ và tên cổ đông (tên người đại diện phần vốn nếu cổ đông là tổ chức)	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện theo ủy quyền	Tỉ lệ % cổ phần sở hữu
1	Võ Văn Lãnh		Nguyễn Văn Tiết, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương	258,782	1,72%
2	Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần CIC39	04/QĐ-LĐLĐ	45A Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương	254,010	1,69%
3	Nguyễn Thị Hoàn		Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM	190,028	1,26%
4	Lý Thị Thu Vân		Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	132,000	0,88%
5	Nguyễn Duy Chính		Tô Hiến Thành, P15, Q.10, Tp.HCM	110,000	0,37%
Tổng				944.820	6,29%

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, chúng tôi nhất trí đề cử ông/ bà có tên dưới đây ứng cử vào Hội đồng quản trị CIC39 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

S TT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Địa chỉ thường trú
01	Bùi Tiến Đức	38/31 đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử đại diện cho nhóm cổ đông:

Tên đại diện nhóm (cá nhân/tổ chức): **Võ Văn Lãnh**

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/.: cấp ngày 09/02/2011 tại Công An Bình Dương.

Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngàytại

Điện thoại liên lạc:

Hiện nắm giữ **944.820** cổ phần, chiếm tỷ lệ **6,29%** trên tổng số 15.030.145 cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần CIC39.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần CIC39.

Bình Dương giờ, ngày *18* tháng *4* năm 2022.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

La
ly Thi Thu vien

Đức
Nguyễn Duy Chính

Hoài
Nguyễn Thị Thanh

Lãnh
Võ Văn Lãnh



Trương Diệp