

Số: 07/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Địa chỉ: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Giấy CNĐKDN: 3700146225

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần CIC39 (CIC39) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian tổ chức: từ **8^h00' - 11^h30'** ngày **21/4/2022** (sáng thứ Năm).
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
3. Thành phần tham dự: HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban TGD, Cổ đông của CIC39 có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 16/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Nội dung báo cáo, thảo luận, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHCĐ: Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của CIC39 từ ngày 21/3/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông - ĐHCĐ - Năm 2022.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ và đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập... thực hiện theo Điều lệ CIC39.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của CIC39 hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu/...) để đăng ký tham dự ĐHCĐ. *Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, nếu người dự họp không phải là Người đại diện theo pháp luật cần cung cấp thêm Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện tổ chức đó tham dự ĐHCĐ.*
7. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, rất mong quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền của CIC39 hoặc quý cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa các nội dung của Đại hội. Phiếu biểu quyết từ xa được đăng tải kèm theo tài liệu Đại hội hoặc liên hệ với CIC39 qua điện thoại số 0274.3759446 (gặp anh Hoàng) để được cung cấp và hướng dẫn. Gửi Giấy ủy quyền hoặc Phiếu biểu quyết từ xa về CIC39 theo phương thức sau:

Gửi thư về địa chỉ Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương điện thoại 0274.3759446 hoặc gửi về địa chỉ email: cic39bd@gmail.com hoặc gửi qua Zalo: 0913 860 027. Người phụ trách ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng Tiểu ban quan hệ cổ đông điện thoại 0913 860 027.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Website CIC39 (TB cho cổ đông);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

