

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2022-CBTT

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 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 đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua chủ trương mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA) 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 18/11/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ Cổ đông – Thông báo 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 12 ngày 18/18/2022.

Lữ Minh Quân

Số: 12/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP CIC39;

Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản lần 5 năm 2022 số 20/BBKP-HĐQT ngày 18/11/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc CTCP CIC39 (CIC39) mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA) từ 120.366.560.000 đồng lên 150.458.020.000 đồng với những nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của TDCLA: 3.009.146 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đơn giá phát hành: 16.200 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: 100:25 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 25 cổ phiếu mới)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của TDCLA hiện CIC39 đang nắm giữ trước khi mua là: 5.100.191 cổ phiếu, tương ứng với 42,37% vốn điều lệ TDCLA.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua dự kiến: 1.275.047 cổ phiếu
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi mua thêm dự kiến: 6.375.238 cổ phiếu, tương ứng với 42,37% vốn điều lệ TDCLA sau khi tăng vốn.
- Thời gian thực hiện mua: Theo Thông báo chào bán bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TDCLA.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của CTCP CIC39 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan để triển khai thực hiện công việc mua cổ phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và số lượng cổ phiếu phát hành lần 2 chưa phân phối hết (nếu có).

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; Tổng Giám đốc, các ông/bà Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn