

Số: 07/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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 2023

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 2023 (ĐHĐCĐ) như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 8<sup>h</sup>00' - 11<sup>h</sup>30' ngày 20/4/2023 (sáng thứ Năm).
- 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.
- 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 14/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Nội dung báo cáo, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ: Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Năm 2023 từ ngày 23/03/2023.
- 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... thực hiện theo Điều lệ CIC39.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự họp 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.
- Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ. Phiếu biểu quyết từ xa được đăng tải kèm theo tài liệu ĐHCĐ hoặc liên hệ với CIC39 qua điện thoại số 0274.3759446 (gặp anh Hoàng) để được cung cấp và hướng dẫn. Trong trường hợp này Giấy ủy quyền hoặc Phiếu biểu quyết từ xa gửi 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 vào địa chỉ email: [cic39bd@gmail.com](mailto:cic39bd@gmail.com) hoặc gửi qua Zalo 0913 860 027 của ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng Ban quan hệ cổ đông từ email và số điện thoại của cổ đông đã đăng ký với TTLKCK (VSD).

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, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

