

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2023-CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2023



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:

- 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).

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền (xem Thông báo và Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2023.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền số 235/TB-CTY ngày 24/04/2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01 ngày 20/04/2023.

Người ủy quyền công bố thông tin

Lữ Minh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 235/TB-CTY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CIC39

Tên giao dịch: Công ty cổ phần CIC39

Trụ sở chính: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3759446

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CIC39

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/05/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **07/06/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần CIC39, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: 0274 3759 446 Fax:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luquan73@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Võ Văn Lãnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01 ngày 20/04/2023.

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Theo Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CIC39.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/01/2023 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2022.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			So với năm 2021	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH so KH	Thực hiện	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán):							
1	Doanh thu bán hàng và	Tr đồng	600.000	571.763	95%	515.893	11%

	cung cấp dịch vụ						
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	49.000	15.853	32%	69.102	-77%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.271	1.055	32%	4.618	-77%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	38.433	39.219	102%	54.368	-28%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	2.291	1.063	46%	3.965	-73%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	1.142	3.156	276%	9.485	-67%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	35.000	35.000	100%	30.658	14%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	10.260	-100%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	244	221	91%	241	-8%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	13,0	12,3	95%	10,5	17%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	15,3	14,3	94%	11,8	21%

2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
I. Các chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	571.763	590.030	3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.853	25.000	58%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.055	1.636	58%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	39.219	6.181	-84%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.063	3.200	201%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	3.156	2.981	-6%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	35.000	0	-100%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	0	0%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	+/- KH 2023 so TH 2022
III. Lao động và thu nhập:					
1	Tổng số lao động	Người	221	222	0,45%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,3	14,1	15%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,3	16,2	13%

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (theo báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/03/2022 của HĐQT).

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022: (theo số liệu BCTC riêng năm 2022 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		15.853.022.496
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10%/LNST	1.585.302.250
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	792.651.125
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	396.325.562
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	2,5%/LNST	396.325.562
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	10%/VDL	15.030.145.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		-2.347.727.003
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		180.389.880.166
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)		178.042.153.163

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức cổ tức năm 2022 là 10%/vốn điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức của năm 2022 sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	3.750.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	1.250.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	625.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT	Tổng thù lao	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến	12%/VĐL	18.036.174.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		978.826.000

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ là 12%/vốn điều lệ.

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi, bổ sung.

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung	Mã ngành
1	<p>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ.</p> <p>- Đề nghị sửa đổi như sau:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng (thực hiện theo quy hoạch); Đầu tư kinh doanh cầu đường, giao thông, cầu phà đường thủy, đường bộ “trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng... theo quy định pháp luật”.</p>	6810

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị giảm bỏ.

STT	Tên ngành nghề đề nghị giảm bỏ	Mã ngành
1	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	4722
2	Bán buôn thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4632

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XIV ngày 20/4/2023 do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 10: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ CIC39./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Văn