

Phụ lục I

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 727/TB-CTY

Bình Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Công ty cổ phần CIC39, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần CIC39 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1- Bà: NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: TRẦN VĂN BÌNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/11/2024

2- Ông: NGUYỄN XUÂN HIẾU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2024.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III-TT96);
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách NNB và những NCLQ (Mẫu 2-HOSE).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và
miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CIC39;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 14/BB-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần CIC39 đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu – Sinh năm 1982 kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Hiếu có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận theo quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần CIC39.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Sinh năm 1985 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần CIC39 kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2024

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CIC39 đối với ông Trần Văn Bình – Sinh năm 1965 kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Ông Trần Văn Bình có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận theo quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần CIC39.

Điều 4. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị và các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2, điều 3, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu VT, TK.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CIC39

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=THUẬN AN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700146225
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-11-26 14:23:25
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Từ Vĩnh Trung