

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****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 (Công ty);

Theo Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CIC39.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 (theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2023.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT) và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2023 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>							

1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	590.030	494.116	84%	571.763	-14%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến)	Tr đồng	25.000	-18.753	-75%	15.853	-218%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.636	-1.248	-76%	1.055	-218%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>6.181</b>	<b>5.051</b>	<b>82%</b>	<b>39.219</b>	<b>-87%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.200	683	21%	1.063	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	2.981	4.368	147%	3.156	38%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	0	0	0%	35.000	-100%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	222	222	100%	221	0,5%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,1	12,7	90%	12,3	3,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	16,2	14,6	90%	14,3	2,1%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	494.116	650.000	32%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.753	16.000	185%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1.248	1.065	185%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>5.051</b>	<b>51.193</b>	<b>914%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	683	911	33%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.368	10.778	147%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	15.000	
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	24.504	
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	222	237	6,7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	15	18%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	17	16%

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2023: (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	25.000.000.000	-18.753.320.440
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	3.750.000.000	0
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	1.250.000.000	0
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	625.000.000	0
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (KH 12%/VĐL – TH 6%/VĐL)	18.036.174.000	9.018.087.000
7	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	978.826.000	-28.131.407.440
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	178.042.153.163
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)	179.020.979.163	149.910.745.723

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức cổ tức công ty bằng tiền năm 2023 là 6%/vốn điều lệ và giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức của năm 2023 chậm nhất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	-18.753.320.440	16.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	0	2.400.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	0	800.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	0	400.000.000
5	Trích Tổng thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	9.018.087.000	9.018.087.000
7	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	-28.131.407.440	3.021.913.000
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	149.910.745.723
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)	149.910.745.723	152.932.658.723

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ là 6%/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 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

**Nội dung 8:** Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty như sau:

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

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi	Mã ngành
-----	--------------------------------	----------

1	<p><b>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi.</li> </ul> <p><b>- Đề nghị sửa đổi như sau:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi</li> </ul> <p><u>- Hoạt động thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa</u> <u>- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa</u> <u>- Thử nghiệm chuyên ngành xây dựng.</u></p>	7120
---	--	------

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	<p>Quảng cáo. Chi tiết: - Cung cấp, thiết kế vị trí, trình bày và thực hiện quảng cáo trên website, trên phần mềm ứng dụng các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay. - Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày.</p>	7310
2	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Chi tiết: Kinh doanh mua bán qua giao dịch điện tử. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức</i></p>	4791

	<i>kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>	
--	--	--

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XV ngày 26/4/2024. 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 thứ IV.

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024 gồm các ông sau đây:

1. Ông ... Thành viên HĐQT .....
2. Ông ... Thành viên HĐQT .....
3. ....

**Nội dung 12:** Kết quả trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			
4			
5			

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**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**