

Phụ lục I

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/TB-CTY

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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 02/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2025 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- Ông: NGUYỄN VĂN SÁNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: NGUYỄN VĂN SÁNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm: Ông Sáng tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập cũng như thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2025.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Danh sách NNB và những NCLQ (Mẫu 2-HOSE).

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Trọng

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CIC39

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

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

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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần CIC39;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 1 năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029 số 04/BB-HĐQT ngày 15/01/2025 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần CIC39 đối với ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1970), kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Sáng tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ông Nguyễn Văn Sáng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đầy đủ, đúng quy định cho Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị liên quan.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1970), hiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CIC39 kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Sáng không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Sáng – Thành viên HĐQT, không tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan, theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TK.

