

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
Số: 14/TB-HĐQT
No: 14/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness
Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2025
Binh Duong, March 24, 2025

Địa chỉ: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Address: 45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.
Giấy CNĐKDN: 3700146225
Business Registration Certificate: 3700146225

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Regarding the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CIC39 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin chi tiết như sau:

The Board of Directors of CIC39 Joint Stock Company respectfully announces to shareholders regarding the participation in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Thời gian tổ chức:** Từ 8^h00' – 11^h30' ngày 22/4/2025 (sáng thứ Ba).
1. Time of the meeting: From 8:00 AM to 11:30 AM on April 22, 2025.
- 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.
2. Venue: Headquarters of CIC39 Joint Stock Company, 45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.
- Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Quý cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
3. Attendees: The Board of Directors, the Audit Committee, the General Management Board, and shareholders listed in the consolidated list of security owners as of March 18, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or the legal representatives authorized by shareholders.
- Nội dung chương trình:** Quý cổ đông vui lòng xem chương trình chi tiết và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.cic39.vn - Mục: Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông > Năm 2025 từ ngày 24/03/2025.
4. Agenda: Shareholders are kindly requested to check the detailed program and the documents for the 2025 Annual General Meeting posted and updated (if any) on the website: www.cic39.vn - Section: Investor Relations > General Meeting of Shareholders > Year 2025 from March 24, 2025.
- Quyền đề xuất nội dung họp:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty.

5. Proposal right: Shareholders or groups of shareholders owning from 5% of the total common shares or more have the right to propose contents to be included in the General Meeting agenda according to the Company's Charter.

6. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:

6. Shareholders/authorized representatives attending the General Meeting must bring:

- Thông báo mời họp (nếu có);/ - Meeting invitation (if any);
- Giấy ủy quyền (theo mẫu CIC39 hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự, nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền);
- Authorization letter (according to the CIC39 template or according to civil regulations, specifying the number of shares authorized);
- Bản chính CCCD/Hộ chiếu/... để đăng ký dự họp (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 họp).
- Original ID card/Passport/... for registration to attend the meeting (if the authorized party is an organization, and if the person attending is not the legal representative, an Authorization Document of the organization for that representative must also be provided).

7. Phương thức ủy quyền hoặc biểu quyết từ xa:

7. Proxy Voting or Remote Voting Method:

Cổ đông không thể tham dự trực tiếp vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT/TGD hoặc sử dụng phiếu biểu quyết từ xa (theo hướng dẫn tại website hoặc liên hệ: 0274.3759446 - gặp anh Hoàng).

Shareholders who cannot attend in person are kindly requested to authorize a member of the Board of Directors/General Director or use the remote voting form (according to the instructions on the website or contact: 0274.3759446 - Mr. Hoang).

Gửi giấy ủy quyền hoặc phiếu biểu quyết về: Công ty Cổ phần CIC39, số 45A Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương hoặc email: cic39bd@gmail.com hoặc Zalo 0913 860 027 (ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng Ban quan hệ cổ đông) từ email và số điện thoại của cổ đông đã đăng ký với VSDC.

Please send the authorization letter or voting form to: CIC39 Joint Stock Company, 45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong or email: cic39bd@gmail.com or Zalo 0913 860 027 (Mr. Nguyen The Phi - Head of Investor Relations) from the email and phone number registered with VSDC.

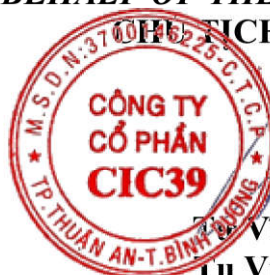
Rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự đầy đủ và đúng giờ.

We sincerely hope that shareholders will arrange to attend fully and on time.

Nơi nhận/ Recipients:

- Website CIC39/ CIC39 Website;
- HĐQT/ Board of Directors;
- UBKT/ Audit Committee;
- Ban TGD/ Board of Directors;
- Lưu VT, TK/ Archive, Document.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHIEF/ CHAIRMAN



Vinh Trung
Tu Vinh Trung