

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39  
CIC39 CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Binh Duong, day 21 month 02 year 2025

Số: 06/2025-CBTT

No: 06/2025-CBTT



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

To:

- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần CIC39/ CIC39 CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: C32

- Địa chỉ/ Address: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ 45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: (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)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution of the Board of Directors on convening the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2025/ This information was published on the company's website on 21/02/2025 (date), as in the link: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Shareholder Relations – Shareholder Announcement – Year 2025.

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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Người ủy quyền công bố thông tin/  
Person authorized to disclose information**

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 07/NQ-HĐQT, dated February 21, 2025.
- Thông báo ngày ĐKCC/Final registration notice.

**Lữ Minh Quân  
Lu Minh Quan**

Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

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

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

Theo biên bản kiểm phiếu số 09/BBKP-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025** (thứ Ba)
- Thời gian thực hiện: **22/04/2025** (thứ Ba)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 như sau:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 kiểm toán
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024
  - Báo cáo thường niên năm 2024
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHCĐ thường niên năm 2025
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Tờ trình của HĐQT về thay đổi tên Công ty
  - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XVI
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần V

(11) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban Tổ chức và các Ban trực thuộc Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT 24 giờ;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 74/TB-CTY

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2025*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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: (0274) 3755605

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **18/03/2025** (thứ Ba)

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **22/04/2025** (thứ Ba)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần CIC39, địa chỉ: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp: Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 kiểm toán
- (2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024
- (3) Báo cáo thường niên năm 2024
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2025
- (5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- (7) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025
- (8) Tờ trình của HĐQT về thay đổi tên Công ty
- (9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XVI
- (10) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần V
- (11) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

**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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 21/02/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Dinh Văn Trọng*