

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2024-CBTT

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39)

- Mã chứng khoán: C32

- Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đưa vào khai thác kinh doanh các khu đất của Công ty và thoái vốn khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác (xem chi tiết Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2024 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2024.

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./.

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024.

Lữ Minh Quân

Số: 14/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đưa vào khai thác kinh doanh các khu đất của Công ty và thoái vốn khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác

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 (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CIC39;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính CIC39;

Theo biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA).

Giao cho thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán trong tháng 8/2024 tìm đơn vị định giá giá trị doanh nghiệp của TDCLA ở thời điểm hiện tại và giá bán khởi điểm là bao nhiêu tiền/cổ phiếu.

Giao TGD Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn báo cáo nhận định tình hình thị trường, so sánh giá cổ phiếu với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và đề xuất giá bán khởi điểm là bao nhiêu tiền/cổ phiếu

Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ so sánh giá bán của đơn vị định giá và giá đề xuất của Công ty để đưa ra quyết định giá bán dự kiến và thời gian triển khai thực hiện.

Điều 2. Khu đất 3.841m² làm Trụ sở Công ty cổ phần CIC39 tại phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương đưa vào khai thác kinh doanh (cho thuê, hợp tác, ...) các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai ngay tìm kiếm đối tác cho thuê, thời hạn thuê theo thời gian còn lại của sổ đất.

Điều 3. Khu đất 1,2 héc-ta làm XN Gạch bê tông tại phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Giao cho các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai ngay tìm kiếm đối tác trong nước hoặc nước ngoài có uy tín, có tiềm lực tài chính để hợp tác triển khai dự án...

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

Điều 5. Các thành viên HĐQT, UB Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng tham mưu có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Các TV HĐQT;
- UBKT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Trung