

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION

Số: 08/2025-CBTT
No: 08/2025-CBTT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness
Binh Duong, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Binh Duong, day 21 month 03 year 2025

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 Tiêt, 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 thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.

- *Resolution of the Board of Directors on Approving Documents and Matters to be Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 22, 2025.*

- Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025 từ ngày 24/3/2025.

- *Link to view documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted and updated (if*

any) by the Company on its website: www.cic39.vn - Investor Relations – General Meeting of Shareholders – Year 2025, from March 24, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025/ This information was published on the company's website on March 21, 2025, at the following link: www.cic39.vn - Investor Relations – Shareholder Meeting – 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 09/NQ-HĐQT,
ngày 21/03/2025/ BOD Resolution No.
09/NQ-HĐQT, dated March 21, 2025.

**Lữ Minh Quân
Lu Minh Quan**

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 09/NQ-HĐQT
CIC39 CORPORATION
BOARD OF DIRECTORS
No: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2025
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Binh Duong, March 21, 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

*On the approval of documents and contents
submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 BOARD OF DIRECTORS OF CIC39 JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

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

Pursuant to the Charter of CIC39 Joint Stock Company (CIC39);

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 2 năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029 số 13/BB-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (BOD) Meeting No. 2 of 2025, term 2024-2029 No. 13/BB-HĐQT dated March 20, 2025, of the BOD.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) như sau:

Article 1. Approving the documents and contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (AGM) as follows:

- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024
1. Audited consolidated financial statements for 2024
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
2. Report on the company's governance situation in 2024
- Báo cáo thường niên năm 2024
3. Annual report 2024

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2025

4. Report on the activities of the BOD in 2024, orientations of the BOD and business plan for 2025

5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024

5. Report of the independent BOD member in the Audit Committee in 2024

6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

6. Submission of the BOD on the plan for profit distribution, appropriation of funds, remuneration and dividend payment in 2024; Profit distribution plan for 2025

7. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025

7. Submission of the BOD on the selection of an independent audit firm to review and audit the company's financial statements for the 2025 fiscal year

8. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty

8. Submission of the Board of Directors on changing the Company name

9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XVI do thay đổi tên Công ty và thay đổi tổ chức bộ máy quản lý (Bộ máy quản lý Công ty có một TGD điều hành, Phó TGD điều hành và một Kế toán trưởng, trong đó TGD điều hành và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, đối với Phó TGD điều hành do TGD bổ nhiệm)

9. Submission of the Board of Directors on the amendment and supplement to the Company's Charter for the XVI time due to the change of the Company's name and the change of the management apparatus (The Company's management apparatus has one CEO, one Deputy CEO, and one Chief Accountant, in which the CEO and the Chief Accountant are appointed by the Board of Directors, and the Deputy CEO is appointed by the CEO)

10. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ V

10. Submission of the Board of Directors on the amendment and supplement to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance for the V time.

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

11. Draft Resolution of the AGM

Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Other contents as prescribed in the Company's Charter under the authority of the AGM (if any).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin 24 giờ;
- UBCKNN, SGDCK (BC);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Văn thư.

Recipient:

- 24-hour Information Disclosure Officer;
- State Securities Commission, Stock Exchange;
- Members of the Board of Directors;
- Management;
- Archives, Office Administration..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Từ Vĩnh Trung
Tu Vinh Trung**