

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân, Chức vụ: Phụ trách QTCT
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 71 của Chính phủ quy định về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGD công ty có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Ngày 27/7/2020 HĐQT CTCP CIC39 đã họp và thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Thông qua đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP CIC39 của ông Võ Văn Lãnh.

- Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Lê Văn, sinh năm 1983 hiện là thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2020 tại đường dẫn: <http://cic39.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2020).

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 27/7/2020.
- Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 27/7/2020.
- Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Văn Lãnh.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
của ông Võ Văn Lãnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CIC39;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 14/BB-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Ông Võ Văn Lãnh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu đã và đang phụ trách, nắm giữ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Võ Văn Lãnh, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh

Số: 11 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc
hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CIC39;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 14/BB-HĐQT ngày 27
tháng 7 năm 2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Lê Văn, sinh năm 1983 hiện là thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Lê Văn có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Lê Văn, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lân

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
Nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CIC39

Tôi tên: Võ Văn Lãnh, sinh ngày: 01/01/1963, CMND số: 280132872 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/02/2011, địa chỉ thường trú: Số 49, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kiêm Tổng Giám đốc (TGD) Công ty cổ phần CIC39 (Công ty CIC39).

Thực hiện Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

Nay tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong thời gian chờ HĐQT bầu người thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Võ Văn Lãnh