

Phụ lục I

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 296/TB-CTY

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần CIC39, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần CIC39 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1- Ông: TỪ VĨNH TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

2- Ông: NGUYỄN VIỆT ĐỨC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UB Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

3- Ông: NGUYỄN VĂN SÁNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UB Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

4- Bà: BÙI THU HUYỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - nhiệm kỳ 2024-2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1- Ông: TRỊNH TIẾN BẢY

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

2- Ông: TRẦN VĂN BÌNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

3- Ông: BÙI TIẾN ĐỨC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

4- Ông: NGUYỄN LÊ VĂN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2024.

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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III-TT96);
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Mẫu 2-HOSE).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Võ Văn Lân*

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CIC39 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của CIC39 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2023.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT) và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2023 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>							

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	590.030	494.116	84%	571.763	-14%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến)	Tr đồng	25.000	-18.753	-75%	15.853	-218%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.636	-1.248	-76%	1.055	-218%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>6.181</b>	<b>5.051</b>	<b>82%</b>	<b>39.219</b>	<b>-87%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.200	683	21%	1.063	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	2.981	4.368	147%	3.156	38%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	0	0	0%	35.000	-100%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	222	222	100%	221	0,5%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,1	12,7	90%	12,3	3,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	16,2	14,6	90%	14,3	2,1%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	494.116	650.000	32%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.753	16.000	185%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1.248	1.065	185%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>5.051</b>	<b>51.193</b>	<b>914%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	683	911	33%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.368	10.778	147%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	15.000	
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	24.504	
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	222	237	6,7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	15	18%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	17	16%

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (theo báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2023: (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>-18.753.320.440</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	3.750.000.000	0
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	1.250.000.000	0
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	625.000.000	0
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (KH 12%/VĐL – TH 0%/VĐL)	18.036.174.000	0

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>978.826.000</b>	<b>-19.113.320.440</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	178.042.153.163
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>179.020.979.163</b>	<b>158.928.832.723</b>

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất không chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2023 do kết quả kinh doanh bị âm.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>-18.753.320.440</b>	<b>16.000.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	0	2.400.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	0	800.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành (2,5%/LNST)	0	400.000.000
5	Trích Tổng thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT/ Năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	0	9.018.087.000
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>-19.113.320.440</b>	<b>3.021.913.000</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	178.042.153.163	158.928.832.723
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>158.928.832.723</b>	<b>161.950.745.723</b>

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ.

**Nội dung 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

**Nội dung 8:** Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của CIC39 như sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

STT	Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi	Mã ngành
1	<p><b>- Ngành nghề đăng ký hiện nay:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi.</li> </ul> <p><b>- Đề nghị sửa đổi như sau:</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động</li> <li>- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn</li> <li>- Phân tích lỗi</li> </ul> <p><b><u>- Hoạt động thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa</u></b> <b><u>- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa</u></b> <b><u>- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.</u></b></p>	7120

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	<p>Quảng cáo. Chi tiết: - Cung cấp, thiết kế vị trí, trình bày và thực hiện quảng cáo trên website, trên phần mềm ứng dụng các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.</p>	7310

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
	- Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày.	
2	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Chi tiết: Kinh doanh mua bán qua giao dịch điện tử. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>	4791

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XV ngày 26/4/2024. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của CIC39 đã ban hành trước đây.

**Nội dung 10:** Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ IV.

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024 gồm các ông sau đây:

1. Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
2. Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Tiến Đức - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
4. Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

**Nội dung 12:** Kết quả trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Văn Lãnh	01/01/1963	Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản, Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Ông Từ Vĩnh Trung	15/11/1969	Chứng chỉ hành nghề Luật sư
3	Bà Bùi Thu Huyền	18/05/1973	Cử nhân Kế toán tài chính
4	Ông Nguyễn Việt Đức	01/12/1982	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ kinh tế phát triển.



Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
5	Ông Nguyễn Văn Sáng	05/07/1970	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ CIC39./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Văn**

Số: 05 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và  
bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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

Theo Biên bản cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 số 01/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Từ Vĩnh Trung, sinh năm 1969 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CIC39 nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/04/2024.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT) và các thành viên UBKT gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch UBKT.
- Ông Nguyễn Văn Sáng – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên UBKT.
- Bà Bùi Thu Huyền – Thành viên HĐQT không điều hành: Thành viên UBKT.

Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT là 05 năm và có hiệu lực từ ngày 26/4/2024.

Quyền và nghĩa vụ của UBKT và các thành viên UBKT hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT của CTCP CIC39.

Thù lao của Chủ tịch và thành viên UBKT chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết đã ban hành trước đây có nội dung liên quan đến Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Ban Tổng Giám đốc và các ông có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*TU VINH TRUNG*