

Phụ lục I

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 746/TB-CTY

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 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 HĐQT số 17/NQ-HĐQT và số 19/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 12 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: ĐINH VĂN TRỌNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: VÕ VĂN LÃNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Giải quyết nghỉ hưu theo quy định của pháp luật lao động.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2024 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2024.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III-TT96);
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách NNB và những NCLQ (Mẫu 2-HOSE).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đinh Văn Trọng

Số: 17 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần CIC39

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cụ thể tại Điều 157 và Điều 162 về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Điều 156 về nguyên tắc biểu quyết của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 ban hành ngày 06/05/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần CIC39 đối với ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963, kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2024 để giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Ông Võ Văn Lãnh có trách nhiệm hoàn tất bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ, con dấu, và các tài sản khác liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra đầy đủ, đúng quy định và không làm gián đoạn hoạt động của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được 04/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT, không tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Ông Võ Văn Lãnh và các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Từ Vinh Trung

Số: 19 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cụ thể tại Điều 157 và Điều 162 về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 ban hành ngày 06/05/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2024;

Xét năng lực và kinh nghiệm quản lý của ông Đinh Văn Trọng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Văn Trọng, sinh năm 1979, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CIC39. Ông Đinh Văn Trọng đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2024. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Đinh Văn Trọng có trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Báo cáo định kỳ trước Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được 04/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Giao ông Đinh Văn Trọng và các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm theo phân công tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và triển khai

thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Đinh Văn Trọng phải báo cáo Hội đồng quản trị về kế hoạch công tác trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Từ Vĩnh Trung