

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION

Số/ No: 09/2025-CBTT



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

Independence - Freedom – Happiness

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Binh Duong, day 24 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *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 góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện phần vốn góp tại công ty con./ *Board of Directors' Resolution on the Establishment Capital of Subsidiary Company and Appointment of Authorized Representative of Capital Contribution at Subsidiary Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on March 24, 2025, at the following link: www.cic39.vn - Investor Relations – Shareholder Announcements – 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 11/NQ-HĐQT, ngày 24/03/2025/ *Board of Directors' Resolution No. 11/NQ-HĐQT, dated March 24, 2025.*

Lữ Minh Quân
Lu Minh Quan

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện phần vốn góp tại công ty con

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;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029 số 13/BB-HĐQT ngày 20/3/2025 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con để quản lý, khai thác và phát triển các dự án bất động sản của Công ty theo định hướng chiến lược, với các nội dung cụ thể như sau:

- **Tên công ty dự kiến:** Công ty TNHH MTV C32 Land
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản
- **Vốn điều lệ:** 12.370.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng).
- **Tỷ lệ và hình thức góp vốn:** Công ty Cổ phần CIC39 góp 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV C32 Land, cụ thể:
 - + **Góp vốn bằng tài sản** (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 11.870.000.000 đồng (Mười một tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng), bao gồm:
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: **DE 696822**, số vào sổ cấp GCN **CT01503** do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương ký ngày **29/4/2022**.
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: **DC 268674**, số vào sổ cấp GCN **CT80355** do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương ký ngày **24/3/2022**.
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: **DC 268678**, số vào sổ cấp GCN **CT80356** do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương ký ngày **24/3/2022**.

+ **Góp vốn bằng tiền Việt Nam:** 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Cử ông **Đinh Văn Trọng** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CIC39 là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần CIC39 tại Công ty TNHH MTV C32 Land.

Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần CIC39 tại doanh nghiệp khác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo **Quy chế nội bộ về quản trị công ty** và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và cá nhân được nêu tại Điều 2 có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Trọng