

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Phụ lục I  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/TB-CTY

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**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 08/NQ-HĐQT và số 09/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2022, 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 mới:**

- Ông: BÙI TIẾN ĐỨC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2022

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

- Ông: LỮ MINH QUÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2022.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08 và 09/NQ-HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Võ Văn Lĩnh*

Số: 08 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán**

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

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

*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 CTCP CIC39, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;*

*Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 2 năm 2022, nhiệm kỳ 2019-2024 số 17/BB-HĐQT ngày 25/7/2022 của HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Bùi Tiến Đức, sinh năm 1988 hiện là thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT).

Thời hạn bổ nhiệm thành viên UBKT theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019 - 2024.

Quyền và nghĩa vụ của 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 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 2.** 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 2022.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, UBKT, Ban TGD, các Phòng tham mưu của Công ty và ông Bùi Tiến Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT, TK.



Số: 09 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty

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

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

*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 CTCP CIC39 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*

*Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 2 năm 2022, nhiệm kỳ 2019-2024 số 17/BB-HĐQT ngày 25/7/2021 của HĐQT.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Nay bổ nhiệm lại ông Lữ Minh Quân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty thực hiện theo quy định.

**Điều 2.** Lương cơ bản, lương thu nhập và chế độ, thù lao của ông Lữ Minh Quân được hưởng theo quy định của Công ty và theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2022.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Ban Tổng Giám đốc và ông Lữ Minh Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- CBTT;
- Lưu VT, TK.

