

Số: 282 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần CIC39
- Mã chứng khoán : C32
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2024
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
- + Thời gian thực hiện: 26/04/2024 (Thứ sáu);
- + Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương;
- + Nội dung họp: Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:
 - (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 kiểm toán;
 - (2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023;
 - (3) Báo cáo thường niên năm 2023;
 - (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - (5) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - (6) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHCĐ thường niên năm 2024;
 - (7) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - (8) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024;
 - (9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XV;
 - (10) Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - (11) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). *lll*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào