

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân – Phụ trách QTCT.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 29/12/2021, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (xem chi tiết Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2021.

Tôi 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./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29 ngày 29/12/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 26/4/2021;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 799 ngày 29/12/2021.

Lữ Minh Quân

Số: 29/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền

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 (CIC39);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/01/2022** (thứ Ba)
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: **26/01/2022** (thứ Tư)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần CIC39, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 CIC39.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định thông qua 10 nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính (BCTC) Riêng và Hợp nhất năm 2020 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 2020 (theo Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 27/01/2021 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2020.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020			
				KH 2020	TH 2020	+/- %/ 2019	% TH/KH

I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020			
				KH 2020	TH 2020	+/- %/ 2019	% TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	802.278	760.000	638.232	-20%	84%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	86.536	115.700	98.595	14%	85%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr đồng	49.621	47.750	43.087	-13%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	70.395	91.000	81.254	15%	89%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	24%	0%	100%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	111.336	124.150	35.256	-68%	28%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	5.141	2.500	3.389	-34%	136%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	32.874	4.775	18.367	-44%	385%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	48.943	16.875	14.200	-71%	84%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	24.378	100.000	0	-100%	0%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	267	308	263	-1%	85%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	12,5	12,5	12,7	2%	102%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,6	14,7	14,6	0%	99%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	
				Giá trị	+/- %/2020
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	638.232	610.000	-4%

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	98.595	87.000	-12%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	43.087	40.700	-6%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	81.254	69.000	-15%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	0%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	35.256	72.600	106%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	3.389	3.990	18%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	18.367	8.610	-53%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	14.200	40.000	182%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	20.000	100%
III. Lao động và thu nhập:					
1	Tổng số lao động	Người	263	255	-3%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	12,3	-3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	14,4	-1%

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 (theo Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT).

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2020: (theo số liệu BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		81.253.977.305
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/ LNST	21.938.573.872
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.062.698.865
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/ LNST	1.625.079.546
5	Trích thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Phụ trách QTCT	1,5%/LNST	1.218.809.660
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VĐL	36.072.348.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		16.336.467.362

8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		155.246.333.102
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)		171.582.800.464

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2020 là 24%/vốn điều lệ.

- Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tạm ứng cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2020 vào ngày 10/12/2020 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 là: 12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		69.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/ LNST	18.630.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	3.450.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/ LNST	1.380.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT	1,5%/LNST	1.035.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	36.072.348.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		8.432.652.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2021 là 24%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 tối đa 12%/vốn điều lệ.

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM.

Nội dung 8: Thông qua và ban hành Điều lệ CIC39 sửa đổi lần thứ XII ngày 26/4/2021 theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Điện mặt trời) mã ngành 3511; Truyền tải và phân phối điện (Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng) mã ngành 3512. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần II ngày 26/4/2021 theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế này thay thế các Quy chế đã ban hành trước đây.

Nội dung 10: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021 theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế này thay thế các quy định đã ban hành trước đây có nội dung trái với Quy chế này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Các cổ đông CIC39, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong CIC39 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, Điều lệ CIC39 và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Văn



CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 799/TB-CTY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Trụ sở chính: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3759 446

Fax: (0274) 3755 605

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CIC39

Mã chứng khoán: C32

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/6/2021 (thứ Hai)**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/01/2022 (thứ Tư)**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần CIC39, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần CIC39, số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Điện thoại: (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luquan73@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- VSD;
- HOSE;
- Lưu: VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Võ Văn Lĩnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 của HĐQT.