

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2021*



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 (*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 26/5/2021 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính – 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 25 ngày 26/5/2021.

**Lữ Minh Quân**

Số: 25/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần 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 kiểm phiếu số 28/BBKP-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT 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. Tổng Giám đốc và các ông/bà Trưởng phòng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn