



## Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2022-CBTT

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39

- Mã chứng khoán: C32

- Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: (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).

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2022.

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./.

**Người ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.

**Lữ Minh Quân**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần CIC39 (CIC39)

**Mã chứng khoán:** C32

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

**Giấy phép kinh doanh:** Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 11 ngày 18/5/2020.

**Thời gian và địa điểm họp:** Lúc 8 giờ 36 phút ngày 21/4/2022 tại Trụ sở Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của CIC39 được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG. CÔNG BỐ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

➤ Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần, với 3.378 cổ đông sở hữu là loại cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.029.145cp

- Đến giờ khai mạc có: 19 cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với: 8.184.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 54,45%, so với cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hiện diện là: 18 cổ đông, sở hữu: 8.184.392 cổ phần.

+ Số cổ đông tham dự qua hình thức biểu quyết từ xa là: 1 cổ đông, sở hữu: 8 cp.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với 54,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần CIC39 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ; THÀNH PHẦN BAN CHỦ TỌA VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI; CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ**

Ông Nguyễn Xuân Hiếu – MC giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và Ban chủ tọa như sau:

### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UB Kiểm toán
- (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT - TGD
- (3) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Phó TGD
- (4) Ông Trịnh Tiến bảy – Thành viên HĐQT – Thành viên UB Kiểm toán
- (6) Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng Công ty
- (7) Và các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông của CIC39 tham dự cuộc họp.

### **2. Ban Chủ tọa cuộc họp gồm có:**

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UB Kiểm toán
- (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT – TGD Công ty
- (3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT – Thành viên UB Kiểm toán

### **3. Về khách mời: Không có**

Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn, tuyên bố khai mạc cuộc họp

### **4. Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký cuộc họp để ghi chép các nội dung và lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ gồm những ông/bà có tên sau đây:**

- (1) Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Ngọc Lôi - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Thành viên

Ban Thư ký vào vị trí làm việc

## **III. BẦU BAN KIỂM PHIẾU; QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

Ban Chủ tọa đề cử số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm các ông bà sau:

1. Ông Đỗ Việt Cường - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền - Thành viên
3. Ông Phan Huy Thuận - Thành viên

4. Ông Đỗ Đức Hoàng - Thành viên

5. Bà Võ Thị Mai Huyền - Thành viên

6. Bà Lê Thị Thúy - Thành viên

*Cổ đông ý kiến về Danh sách Ban kiểm phiếu: Không có*

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu nói trên với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

⇒ Ông Nguyễn Xuân Hiếu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

⇒ Ông Võ Văn Lãnh thông qua chương trình nghị sự dự kiến bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 kiểm toán
2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021
3. Báo cáo thường niên năm 2021
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022
5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022
8. Tờ trình của HĐQT bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIII do bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân.

11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Không có

*Đại hội thảo luận, Ban chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp*

12. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập

13. Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

14. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập

15. Cổ đông bỏ phiếu bầu



16. Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
18. Thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội
19. Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
20. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ
21. Bế mạc cuộc họp.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

### **BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI:**

⇒ Ông Hiếu – Kế toán trưởng trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

⇒ Ông Văn báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

⇒ Ông Lãnh trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT để Quý cổ đông có cơ sở xem xét, ý kiến và biểu quyết.

### **PHẦN THẢO LUẬN, Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Ban chủ tọa mời Cổ đông thảo luận, có ý kiến về các báo cáo và tờ trình vừa trình bày.

#### **❖ Ý kiến của cổ đông:**

➤ Ý kiến 1 bằng văn bản của cổ đông mang mã số CIC.0058, kiến nghị trong ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2022 trở đi tỷ lệ chia cổ tức là 60% bằng tiền để cổ đông xứng đáng hưởng được thành quả tốt nhất của mình khi đã đầu tư vào CIC39; để khẳng định sức mạnh, giá trị CIC39 trên thị trường chứng khoán; để nâng giá cổ phiếu C32 trên thị trường đúng hoặc cao hơn giá trị thực tế vì Công ty làm ăn hiệu quả hơn 10 năm qua, giá sổ sách của Công ty gần 43.000 đồng/cổ phiếu.

➤ Ý kiến 2 của cổ đông mang mã số CIC.0014: Công ty cung cấp thêm thông tin về Công ty con Tiến Phước; lô đất 19 nền ở khu dân cư Nguyễn Văn Tiết; tăng cường doanh thu ở những mảng nào; kế hoạch tăng vốn; tài sản của Công ty và các Công ty con có vướng mắc vấn đề pháp lý gì hay không.

➤ Ý kiến 3 của cổ đông mang mã số CIC.0002: Về khu dân cư Nguyễn Văn Tiết đã nghe Ban chủ tọa báo cáo rồi; Về đầu tư vào mỏ đá Tân Mỹ là đầu tư cho CIC39 hay đầu tư vào mỏ đá của CTCP Miền Đông (MDC); Về việc cử người tham gia HĐQT, BKS các công ty con, công ty liên kết cần có quy chế quản lý, người được ủy quyền khi đi dự họp phải phát biểu, biểu quyết các nội dung trong cuộc họp theo ý kiến của HĐQT đã thống nhất trước đó, trong cuộc họp nếu có phát sinh thêm nội dung

khác thì phải xin ý kiến HĐQT trước khi biểu quyết và báo cáo kết quả sau cuộc họp cho HĐQT. Định kỳ thông tin cho cổ đông biết kết quả hoạt động của các công ty có vốn đầu tư của CIC39. Trong BCTC số liệu chung chung, phải đánh giá thể hiện kết quả doanh thu, lợi nhuận từng mảng xây dựng, công...

Về định hướng chiến lược, Công ty nên tập trung gia tăng tỷ lệ sở hữu vào các công ty liên kết hiện đang nắm giữ để nắm quyền kiểm soát, không nên đầu tư tài chính ngắn hạn vì rủi ro rất cao và không có lãi; Về sản phẩm công bê tông nên đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất đa dạng sản phẩm, tăng cường sử dụng thương mại điện tử, đào tạo cho nhân viên để thực hiện tốt phần này, các sản phẩm của Công ty chưa thấy xuất hiện trên facebook, tiktok, youtube... Công ty cũng nên định hướng đầu tư cây xăng, vì ngoài lợi nhuận ra, phía sau đó là giá trị đất của cây xăng...

Về việc giao dịch cổ phiếu của HĐQT nên mua chứ không nên bán như vừa qua cổ đông rất hoang mang, trừ trường hợp bất khả kháng; trong BCTC của Công ty không thấy kết quả kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết.

Để tạo sự thống nhất và đoàn kết, Công ty nên tổ chức tiếp cổ đông hàng quý để trao đổi vấn đề chiến lược, đóng góp ý kiến để hoạt động tốt hơn

➤ Ý kiến 4 của cổ đông mang mã số CIC.0109: Các dự án mà Công ty đầu tư dở dang như mỏ đá ở Bình Phước nếu không hiệu quả thì nên thoái vốn để làm việc khác; dự án BOT đường Đồng Phú – Bình Dương nếu khả thi thì mạnh dạn đầu tư. Mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty là công bê tông, tôi đề nghị HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.0002 là mở rộng bán hàng khu vực Đồng Nai, Long An... và tiếp thị thương mại điện tử. Kế hoạch đưa ra thì phải thực hiện và báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện cho cổ đông hàng năm lý do làm được, chưa làm được, biện pháp khắc phục năm sau...

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư của CIC39 như Công ty Thủ Đức – Long An (TĐLA), MDC... phải cập nhật và báo cáo định kỳ trong BCTC. Tôi ghi nhận kết quả thực hiện năm 2021 và ủng hộ chiến lược của Công ty là tập trung sản xuất công lớn có tiềm năng. Về mở rộng nhà máy sản xuất công nên cân nhắc nếu không thì chấp nhận duy trì như hiện tại để thị trường qua khó khăn thì tính phương án mới.

➤ Ý kiến 5 của cổ đông mang mã số CIC.0570: Công ty nên nâng mức chia cổ tức hàng năm lên 30%/VĐL. Thứ hai là Công ty phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật... không để có sự cố đáng tiếc xảy ra. Thứ ba là không nên phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, quyền lợi nên được chia sẻ cho cổ đông.

#### ❖ Phần trả lời của Ban Chủ tọa:

➤ Về đề nghị mức chia cổ tức hàng năm từ 30 đến 60%/VĐL sẽ rất khó khăn cho Công ty mong cổ đông thông cảm, lợi nhuận còn lại Công ty tái đầu tư mới có kết quả như hiện nay...

Năm qua từ tháng 7 đến tháng 11 cực kỳ gian nan vì đại dịch bị khóa chặt đông cứng không vận chuyển vật tư, hàng hóa được, cuối năm thì thiếu hụt lao động do người lao động bỏ về quê... tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng Công ty cũng đã cố gắng duy trì sản xuất và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

➤ HĐQT đánh giá cao ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.0002, sẽ ghi nhận và có phương án thực hiện vấn đề đầu tư thương mại điện tử. HĐQT sẽ tăng cường các buổi tiếp các cổ đông hiện hữu đến Công ty tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như trao đổi chiến lược trong tương lai... HĐQT cũng đã có quy chế quy định cụ thể việc cử người tham gia HĐQT bên ngoài, có báo cáo đầy đủ cho HĐQT nội dung các cuộc họp đã tham dự...

➤ Về Công ty con Tiên Phước do vướng diện tích đất chồng lấn với doanh nghiệp khác, lãnh đạo địa phương có sự thay đổi bên chờ UBND tỉnh Bình Phước giải quyết, Công ty cũng đã đề bù được 4,5 héc-ta đất khu vực mỏ đá Tân Lập – Đồng Phú – Bình Phước, gần đường BOT. Về dự án BOT mấy năm nay cổ đông lớn cứ vô, ra, mới đây lãnh đạo tỉnh Bình Phước chốt lại là Nhà nước không tham gia dự án này, chuyển qua PPP phải đấu thầu lại. Cuộc họp gần nhất vào tháng 4/2022 của lãnh đạo tỉnh Bình Phước là thống nhất giao toàn bộ cho Công ty BOT đường Bình Phước – Bình Dương, thời gian thu phí hoàn vốn 25 năm, dự kiến thi công 1,5 năm.

➤ Về dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết không liên quan gì đến Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương, Công ty cũng đã giải trình với Sở Tài nguyên, vấn đề pháp lý đã cơ bản, hạ tầng nghiệm thu xong, sau khi Sở Tài nguyên ra sổ cho Công ty sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch. Năm 2021 đã bán được 4 nền thu về khoảng hơn 12 tỷ đồng.

➤ Về đầu tư tài chính ngắn hạn như TĐLA, MDC trước đây cũng chỉ là cổ đông lớn nhưng thấy hiệu quả sẽ xin ý kiến HĐQT, có phương án đánh giá cụ thể, chuyển qua đầu tư dài hạn.

➤ Về tài sản của Công ty từ năm 2008 đến nay chỉ mua vào chứ không bán. Công ty cũng đầu tư 4 héc-ta làm Xưởng bê tông Thạnh Phước lúc đó giá đất khoảng 1 triệu đồng/m<sup>2</sup>. Đầu tư góp vốn vào TĐLA, phần đầu mua đất ở xã Tân Mỹ là của CIC39, đã mua được khoảng 4 héc-ta đất quy hoạch khu sản xuất và làm thủ tục chuyển tên về cho Công ty CIC39.

➤ Về tăng tỷ lệ sở hữu các công ty liên kết liên quan đến vấn đề liên doanh liên kết trong đấu thầu, BCTC công ty mẹ và làm mất đi tính chủ động của lãnh đạo doanh nghiệp đó, họ đang làm tốt để cho họ làm, các công ty liên kết hiện cũng rất khó khăn do tình hình chung... HĐQT sẽ ghi nhận ý kiến và xem xét vấn đề này. Dự án BOT đường Bình Phước – Bình Dương, HĐQT thống nhất cho Công ty tham gia góp vốn với tỷ lệ 25% theo tiến độ góp vốn theo yêu cầu của dự án.

➤ Về đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm... Công ty cũng đã đầu tư công nghệ sản xuất công ly tâm, quay ép, rung lõi...; gạch bê tông, gạch không nung các loại...

➤ Về đầu tư cây xăng Công ty cũng đã nghiên cứu từ rất lâu nhưng giá đất ở Bình Dương quá cao, hiện nay muốn đầu tư một cây xăng đạt chuẩn cần rất nhiều vốn và khó khăn về thủ tục, pháp lý.

➤ HĐQT cũng đã xác định chiến lược cốt lõi của Công ty là sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Về năng lực đầu thầu trong xây dựng của Công ty hiện nay chỉ làm được các công trình cấp huyện, thị xã.

➤ Về phát hành ESOP sẽ mất quyền lợi của cổ đông, trước đây Công ty cũng đã có phát hành rồi. Công ty sẽ cân nhắc việc này.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Ban Chủ tọa hướng dẫn Cổ đông biểu quyết các nội dung trong Phiếu biểu quyết đã trình bày và thảo luận.

Tại thời điểm lúc 10h30 ngày 21/4/2022 bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung, số cổ đông đăng ký tham dự và nhận Phiếu biểu quyết của Đại hội và biểu quyết từ xa là 28 cổ đông, đại diện 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,30% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết kín tất cả các nội dung trình Đại hội: Mỗi phiếu biểu quyết của cổ đông gồm 10 nội dung và cổ đông bỏ phiếu biểu quyết một lần.

Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

#### **V. GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

⇒ Ban Kiểm phiếu phổ biến về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

⇒ Ban Chủ tọa báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập của cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu như sau:

⇒ Nhóm cổ đông: Võ Văn Lãnh, sở hữu số cổ phần 944.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 6,29% trên tổng số 15.029.145 cổ phần biểu quyết của CIC39

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung TV HĐQT độc lập

**Ông Bùi Tiến Đức** Sinh năm: 1988 Quốc tịch: Việt Nam

- Quê quán: Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: đường Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

- Quá trình công tác:

- + Từ 01/2015 – 12/2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK VN Direct
- + Từ 01/2020 đến nay: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK Mirae Asset
- + Từ 05/2017 đến nay: TP nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại CTCP FIDT

- Chức vụ hiện tại ở CIC39 và các DN khác:

+ Chuyên viên tư vấn đầu tư tại CTCP CK Mirae Asset.

+ Trưởng phòng nghiên cứu & tư vấn đầu tư tại CTCP FIDT.

Chủ tọa đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội, có đủ điều kiện theo quy định đề cử ứng viên bầu bổ sung cho 01 vị trí thành viên HĐQT độc lập

⇒ Cổ đông tại Đại hội không đề cử thêm ứng viên nào.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

⇒ Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu cử

## **ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

### **BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**

*Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.*

## **VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

➤ Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử.

### **1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội**

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần

+ Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ

- Tổng số Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và biểu quyết từ xa là 28 Cổ đông, đại diện cho 8.762.573 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,30% so với cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra tại Đại hội là 27 phiếu và Phiếu biểu quyết từ xa 01 phiếu đại diện cho 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu lại là 28 phiếu, đại diện cho 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu hợp lệ là 28 phiếu, đại diện 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình dựa trên nguyên tắc “01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

*(Xem phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng)*

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của CIC39 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 *(theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 27/01/2022 của Hội đồng quản trị)*.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.729.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,62% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 33.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,38% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.729.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,62% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 33.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,38% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 *(theo báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 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 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			So với năm 2020	
			KH	TH	% TH so KH	TH	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC riêng năm 2021 kiểm toán):							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	610.000	515.893	85%	638.232	-19,17%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	87.000	83.438	95,91%	98.595	-15,37%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr đồng	40.700	25.485	63%	43.087	-40,85%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	69.000	69.102	100,15%	81.254	-14,96%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	100%	24%	0,00%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	72.600	54.368	75%	35.956	51,21%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.990	3.965	99%	3.389	17,00%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	8.610	9.485	110%	18.367	-48,36%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	40.000	30.658	77%	13.500	127,10%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	20.000	10.260	51%	0	0%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	255	218	85%	263	-0,17%
2	Lương bình quân/ người/ tháng	Tr đồng	12,3	11,2	91%	12,7	-0,12%
3	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Tr đồng	14,4	12,5	87%	14,6	-0,19%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
				Giá trị	+/- %/2021
I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC công ty mẹ năm 2021 kiểm toán)					
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	515.893	600.000	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	83.438	62.000	-19%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	25.485	36.109	29%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	69.102	49.000	-23%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 24%	%/VĐL	24%	24%	0%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	54.368	38.433	-29%

1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	3.965	2.291	-42%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	9.485	1.142	-88%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	30.658	35.000	14%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	10.260	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	218	244	12%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,2	13,1	17%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,5	15,4	23%

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (theo báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 của HĐQT).

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.567.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,78% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 195.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,72% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2021: (theo số liệu BCTC riêng năm 2021 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		69.101.850.152
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/LNST	18.657.499.541

3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	3.455.092.508
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/LNST	1.382.037.003
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	1,5%/LNST	1.036.527.752
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến 24%	24%/VĐL	36.072.348.000
7	<b>LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)</b>		<b>8.498.345.348</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		171.876.829.815
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>		<b>180.375.175.163</b>

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2021 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 2021 vào ngày 26/01/2022 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Giao cho người đại diện pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 là: 12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>		<b>49.000.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	7.350.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	2.450.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	1.225.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	2,5%/LNST	1.225.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến 24%	24%/VĐL	36.072.348.000
7	<b>LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)</b>		<b>677.652.000</b>

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2022 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 2022 tối đa 12%/vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 2 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**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 2022:

- 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.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 8:** Bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

## 1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
01	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	4722
02	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723
03	Bán buôn thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4632
04	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia	4633

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị giảm bỏ do liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

STT	Tên ngành nghề đề nghị giảm bỏ	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0220
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Nhiên liệu động cơ (không lập trạm xăng dầu tại trụ sở chính).	4661
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
5	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn.	4652
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.	4669
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa, môi giới thương mại	4610
9	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820
10	Xây dựng công trình điện	4221
11	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.	3512

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 2 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi lần thứ XIII ngày 21/4/2022 do bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết là 28 phiếu, đại diện 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 28 phiếu, đại diện 8.762.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 2 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 10:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 21/4/2022.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phần tán thành là 8.762.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 2 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự họp.

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần

+ Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ

- Tổng số Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội là 27 Cổ đông, đại diện cho 8.762.565 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,30% so với cổ phần vốn điều lệ.

Việc bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu “mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu là 01”.

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra tại Đại hội là 27 phiếu đại diện cho 8.762.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu bầu cử thu lại là 27 phiếu, đại diện cho 8.762.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu hợp lệ là 27 phiếu, đại diện 8.762.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

**Danh sách ông/bà được bầu vào HĐQT:**

Số TT	Họ và tên ứng viên	Tổng phiếu bầu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tiến Đức	8.581.465	97,933%

**VIII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VÀ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019-2024:**

Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và kết quả biểu quyết, các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng
1	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	100%
2	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2021	99,62%
3	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo thường niên năm 2021	99,62%
4	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
5	<b>Nội dung 5:</b> Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2021	97,78%

6	<b>Nội dung 6:</b> Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
7	<b>Nội dung 7:</b> Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
8	<b>Nội dung 8:</b> Bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%
9	<b>Nội dung 9:</b> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIII do bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh	100%
10	<b>Nội dung 10:</b> Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân	100%

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Tiến Đức	25/8/1988	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính Đại học University of Northumbria - UK

#### IX. LẬP BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP:

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

➤ Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11<sup>h</sup>55 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lữ Minh Quân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Văn**



### Phụ lục

Danh sách đăng ký cổ đông đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022)

STT	Họ tên đại biểu	CMT / ĐKKD	Mã CĐ / Mã đại biểu	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Số phiếu biểu quyết được ủy	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Xuân Hiếu		CIC.0493	3.372	0	3.372
2	Trần Văn Bình		CIC.0276	6.694	22.173	28.867
3	Võ Văn Lãnh		CIC.0010	258.782	3.535.837	3.794.619
4	Nguyễn Lê Văn		CIC.3379	0	1.328.820	1.328.820
5	Trịnh Tiến Bảy		CIC.3380	0	12.600	12.600
6	BÙI THU HUYỀN		CIC.0001	760.100	0	760.100
7	Từ Vĩnh Trung		CIC.0014	195.000	0	195.000
8	Huỳnh Thị Thùy Trang		CIC.0058	32.320	0	32.320
9	Nguyễn Hoàng Điệp		CIC.1119	1.000	0	1.000
10	Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần CIC39		CIC.0011	254.010	0	254.010
11	Phạm Ngọc Thành		CIC.0114	16.104	0	16.104
12	Nguyễn Thị Phương Quyên		CIC.3382	0	569.670	569.670
13	Phan Hoàng Tuấn		CIC.0002	749.150	313.910	1.063.060
14	PHẠM VĂN HẬU		CIC.0026	98.950	100	99.050
15	Nguyễn Khánh Tuấn		CIC.0007	412.500	0	412.500
16	Trần Quốc Toàn		CIC.3383	0	31.000	31.000
17	Nguyễn Tấn Lộc		CIC.3384	0	54.800	54.800
18	Nguyễn Đức Thắng		CIC.0057	33.000	0	33.000
19	TRẦN THỊ HÀ		CIC.0043	52.500	0	52.500
20	Phạm Dương Hùng		CIC.0109	17.000	0	17.000
21	Võ Xuân Thanh		CIC.0570	3.000	0	3.000

22	TỪ VĨ HUÊ	CIC.2760	57	0	57
23	Dương Muôi Muôi	CIC.3234	2	0	2
24	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	CIC.3264	2	0	2
25	Nguyễn Thanh Huy	CIC.3385	0	2	2
26	PHẠM THỊ KIM YẾN	CIC.2582	100	0	100
27	Đoàn Trọng Phước	CIC.2923	10	0	10
28	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	CIC.3000	8	0	8
<b>Tổng:</b>					<b>8.762.573</b>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 21 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 CIC39.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021 (theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 27/01/2022 của Hội đồng quản trị).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2021.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 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 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			So với năm 2020		
			KH	TH	% TH so KH	TH	% +/-	
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC riêng năm 2021 kiểm toán):								
1	Doanh thu bán hàng và	Tr đồng	610.000	515.893	85%	638.232	-19,17%	

	cung cấp dịch vụ						
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	87.000	83.438	95,91%	98.595	-15,37%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr đồng	40.700	25.485	63%	43.087	-40,85%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	69.000	69.102	100,15%	81.254	-14,96%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	100%	24%	0,00%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>72.600</b>	<b>54.368</b>	<b>75%</b>	<b>35.956</b>	<b>51,21%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.990	3.965	99%	3.389	17,00%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	8.610	9.485	110%	18.367	-48,36%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	40.000	30.658	77%	13.500	127,10%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	20.000	10.260	51%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	255	218	85%	263	-0,17%
2	Lương bình quân/ người/ tháng	Tr đồng	12,3	11,2	91%	12,7	-0,12%
3	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Tr đồng	14,4	12,5	87%	14,6	-0,19%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
				Giá trị	+/- %/2021
I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC công ty mẹ năm 2021 kiểm toán)					
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	515.893	600.000	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	83.438	62.000	-19%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	25.485	36.109	29%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	69.102	49.000	-23%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 24%	%/VĐL	24%	24%	0%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Triệu đồng	54.368	38.433	-29%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	3.965	2.291	-42%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	9.485	1.142	-88%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	30.658	35.000	14%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	10.260	0	0%
III. Lao động và thu nhập:					
1	Tổng số lao động	Người	218	244	12%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,2	13,1	17%

3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,5	15,4	23%
---	--------------------------------	------------	------	------	-----

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (theo báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 của HĐQT).

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2021: (theo số liệu BCTC riêng năm 2021 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>		<b>69.101.850.152</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/LNST	18.657.499.541
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	3.455.092.508
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/LNST	1.382.037.003
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	1,5%/LNST	1.036.527.752
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến 24%	24%/VĐL	36.072.348.000
7	<b>LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)</b>		<b>8.498.345.348</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		171.876.829.815
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>		<b>180.375.175.163</b>

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2021 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 2021 vào ngày 26/01/2022 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Giao cho người đại diện pháp luật Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 là: 12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>		<b>49.000.000.000</b>

2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	7.350.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/LNST	2.450.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2,5%/LNST	1.225.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT	2,5%/LNST	1.225.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến 24%	24%/VĐL	36.072.348.000
7	<b>LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)</b>		<b>677.652.000</b>

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2022 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 2022 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 2022:

- 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:** Bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành nghề đề nghị bổ sung	Mã ngành
01	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường mía và đường củ cải)	4722
02	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723
03	Bán buôn thực phẩm (trừ đường mía và đường củ cải)	4632
04	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia	4633

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị giảm bỏ do liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

STT	Tên ngành nghề đề nghị giảm bỏ	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0220

2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Nhiên liệu động cơ (không lập trạm xăng dầu tại trụ sở chính).	4661
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
5	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn.	4652
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.	4669
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa, môi giới thương mại	4610
9	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820
10	Xây dựng công trình điện	4221
11	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.	3512

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi lần thứ XIII ngày 21/4/2022 do bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

**Nội dung 10:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 21/4/2022.

**Nội dung 11:** Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Tiến Đức	25/8/1988	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính Đại học University of Northumbria - UK

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty 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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Văn**