

Số: 294 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2021

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 | : 18/03/2021 |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 19/03/2021 |

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 26/04/2021 (thứ Hai)
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung chi tiết: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo thường niên năm 2020
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
 - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (còn gọi là Ủy ban kiểm toán) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Người phụ trách QTCT năm 2020; Kế hoạch thù lao năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp nhận và quyết định công ty kiểm toán được chấp nhận để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC cho năm 2021.

- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Tờ trình của HĐQT về phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: NY, VT (6) ✓

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào