



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᦺᦺ ᦺᦺ---

Số: 01/2023/CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Loại thông tin công bố:

định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin:

1/. Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027).

2/. Biên bản họp của Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027).

2/. Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) .

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm.

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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Văn Tư

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Minh Duy



NGHỊ QUYẾT
“HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 1 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 24 tháng 04 năm 2023, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Phan Văn Tới** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2027). Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 24/04/2023.

- Ông **Phan Văn Tới** có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Nguyễn Việt Trường An** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2027). Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 24/04/2023.

- Ông **Nguyễn Việt Trường An** có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Tới



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CÚ CHI

Số: 03 /BB-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Ngô Thị Bích Trâm – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Văn Hậu – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký ghi biên bản: Bà Ngô Thị Bích Trâm

II. Nội dung:


Ban kiểm soát nhóm họp lần đầu tiên nhiệm kỳ 5 (2023-2027) để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, có 02 (hai) thành viên bầu Ông Phạm Văn Hậu làm Trưởng Ban kiểm soát.


Như vậy, Ông Phạm Văn Hậu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023-2027).

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, Công ty lưu 01 (một) bản, Ban kiểm soát lưu 01 (một) bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Phạm Văn Hậu


Ngô Thị Bích Trâm


Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHỈ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 75/TB - CTY

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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



Căn cứ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chỉ ngày 19/04/2023;

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 01/2023/NQ - HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu Chủ Tịch Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chỉ nhiệm kỳ V (2023 - 2027);

Căn cứ Biên bản họp số: 03/2023/BB-BKS ngày 24/04/2023 của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chỉ nhiệm kỳ V (2023 - 2027).

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chỉ (Mã Chứng khoán: CCI) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2023 - 2027) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

A. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông PHAN VĂN TỚI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023.

2. Ông **NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG AN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

3. Ông **ĐOÀN MINH DUY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2023-2027) và là người đại diện pháp luật Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

4. Ông **PHẠM HỒNG ĐIỆP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

5. Ông **PHAN HOÀNG TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

B. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông **PHẠM VĂN HẬU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2023 - 2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

2. Ông **NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2023 - 2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

3. Bà **NGÔ THỊ BÍCH TRÂM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2023 - 2027)



- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <https://www.cidico.com.vn>.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị Quyết số: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023.
- Biên Bản họp BKS số: 03/BB-BKS ngày 24/04/2023.



Đoàn Minh Duy

