

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 11236 /TB-TĐ
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: td.cienco4@gmail.com
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Số CMND: 182130270; cấp ngày 06/11/2019; nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Hà Đô, N10, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912347649 Email: nguyentuanhuynhcieenco4@gmail.com.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 11/2023 của HĐQT

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày
10/05/2023 tại địa chỉ website: www.cienco4.vn

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

A red circular stamp with the text "TẬP ĐOÀN CIENCO4" in the center. The outer ring contains "M.S.N: 2900821850" and "CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHẦN". A black ink signature is written over the stamp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Huỳnh

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Thông qua việc sử dụng vốn hiệu quả của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Công ty với các nội dung như sau:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, một số hợp đồng chưa đến kỳ hạn thanh toán cũng như có thể thanh toán trễ hơn so với kế hoạch dự kiến, và **nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, mang đến lợi nhuận tốt nhất cho Công ty và lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông**, Công ty được sử dụng số tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi/cho vay/mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn ngắn hạn tại các tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế (*đảm bảo linh động, không ảnh hưởng đến kỳ sử dụng vốn, theo đúng mục đích và kế hoạch sử dụng vốn*) để thu về nguồn lợi nhuận tài chính tốt nhất cho Công ty. Số tiền được sử dụng nói trên **tối đa 555.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm tỷ đồng)**.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT;

