

Số: 68 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 76/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 23/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Quyền Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

**1.1. Kết quả hoạt động năm 2020**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)**

- Tổng Doanh thu : 3.677.714.914 đồng;  
Trong đó:
  - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 1.957.452.282 đồng;
  - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 1.720.262.632 đồng;
  - Thu nhập khác : 0
- Lợi nhuận sau thuế : 1.430.388.916 đồng;
- Cổ tức 2020 (5%) : 1.900.000.000 đồng;
- Tổng quỹ lương : 669.381.405 đồng

**1.2. Kế hoạch năm 2021**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)**



- Tổng Doanh thu : 7.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 3.000.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 550.000.000 đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2020 và mức thù lao HDQT, BKS năm 2021:

**1. Mức thù lao HDQT, BKS năm 2020**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HDQT, BKS tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 394.800.000 đồng.

**2. Mức thù lao HDQT, BKS năm 2021**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.677.714.914
2	Tổng chi phí	2.247.325.998
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.430.388.916
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	1.430.388.916
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	3.282.703.948
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HDQT, BKS năm 2020	394.800.000



**Điều 7.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 9.** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế Quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

**Điều 10.** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

**Điều 11.** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 23/11/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HĐQT, BKS và BDH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Quốc Tuấn**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP  
MÃ CHỨNG KHOÁN: CEG

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).
- Mã chứng khoán: CEG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.**

- Thời gian: 08 giờ 30', thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.

**C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu**

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Giám đốc khối IB Công ty CP chứng khoán VIX
- Ông Phạm Gia Đạt - Phó TGD Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

**2. Bà Dương Thị Hà Bích đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 133 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 3.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút là 20 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.399.504 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 89,46 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.399.504 cổ phần
- Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.





**3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp có đủ điều kiện tiến hành.**

**4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội**

**4.1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp**

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 30 khoản 5 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

**4.2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung 02 thành viên vào Đoàn chủ tịch bao gồm:**

- Ông Tạ Đình Lân - Thành viên HĐQT, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
  - Ông Trương Minh Khôi - Quyền Tổng Giám đốc, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**5. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội, bao gồm 01 người là:**

- Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Công ty
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**6. Chủ tọa đề nghị với Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:**

1. Ông Bùi Đức Nhân làm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Sơn làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**7. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

- Ông Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2021 Tập đoàn CIE (Chi tiết Chương trình làm việc dự kiến được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2021 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Tạ Đình Lân, thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Chi tiết Quy chế làm việc được đính kèm trong tài liệu đại hội).



- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

## **II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Các báo cáo tại Đại hội**

- Đại hội đã nghe Ông Trương Minh Khôi, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Đại hội đã nghe ông Bùi Toàn Thắng, Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### **2. Các tờ trình Đại hội**

\* Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hà Bích đọc các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị

- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

### **3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

#### **3.1. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ:**

- Tại buổi họp Đại hội hôm nay, xin chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn và các Đơn vị thành viên của Tập đoàn đã đạt được trong nhiều năm qua. Cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn với Công ty CP viện máy và Dụng cụ Công nghiệp (IMI). Viện IMI là một trong những cổ đông tham gia từ ngày đầu thành lập Công ty CIE, luôn luôn đồng hành chia sẻ khó khăn cũng như chia vui với những kết quả đạt được của Tập đoàn. Xin giới thiệu Tiến sĩ Hoàng Việt Hồng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Viện IMI từ tháng 6/2021. Tại Đại hội này, Viện IMI rất mong muốn hợp tác với Tập đoàn nhiều hơn nữa, các Lãnh đạo trẻ kết hợp tháo gỡ những khó khăn xử lý triệt để những vướng mắc, bước sang trang mới mang lại lợi ích cho hai bên.



- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 không được như mong muốn, doanh thu hoạt động chưa cao, doanh thu 4 năm gần đây không vượt quá 5 tỷ, Công ty CIE cần cố gắng và có sự hợp tác hơn nữa các Đơn vị để đạt được doanh thu như mong muốn.
- 3.2. Trả lời của ông Lê Quốc Tuấn:
- Qua ý kiến của A. Vũ cũng như sự mong muốn của HĐQT, Ban điều hành CIE cần có mối quan hệ gắn kết hợp tác với các Đơn vị, trong nội bộ cần có sự đoàn kết và thẳng thắn trên mọi phương diện, cùng bàn bạc để có tiếng nói chung. Rất mong sự hỗ trợ đồng hành của Viện IMI cũng như các cổ đông sáng lập với Tập đoàn để đưa Tập đoàn phát triển ổn định.
- 3.3. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:
- Về sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Tập đoàn đã từng bước cơ cấu lại Công ty theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí bước đầu mang lại hiệu quả.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như trong báo cáo của Ông Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

#### A. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

##### 1.1. Kết quả hoạt động năm 2020

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

➤ Tổng Doanh thu	: 3.677.714.914 đồng;
Trong đó:	
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	: 1.957.452.282 đồng;
- Doanh thu từ đầu tư tài chính	: 1.720.262.632 đồng;
- Thu nhập khác	: 0
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 1.430.388.916 đồng;
➤ Cổ tức 2020 (5%)	: 1.900.000.000 đồng;
➤ Tổng quỹ lương	: 669.381.405 đồng

##### b. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1)	
- Doanh thu	: 108.020.964.265 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.357.839.492 đồng;
- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)	
- Doanh thu	: 32.098.048.113 đồng;



- Lợi nhuận sau thuế : 1.028.345.857 đồng;
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)**
  - Doanh thu : 20.853.615.454 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 1.647.937.996 đồng;
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)**
  - Doanh thu : 5.979.434.677 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : (1.626.422.359) đồng;
- **Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)**
  - Doanh thu : 505.843.909 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : (168.431.815) đồng.
- **Hợp nhất toàn Tập đoàn**
  - Doanh thu : 148.085.323.169 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế :

## 1.2. Kế hoạch năm 2021

### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 7.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 3.000.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 550.000.000 đồng.

- **Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 173.000.000.000 đồng.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

## 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu tham gia biểu quyết;



✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021**

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021.**

4.1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 394.800.000 đồng.

4.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	2.200.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:



- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.677.714.914
2	Tổng chi phí	2.247.325.998
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.430.388.916
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	1.430.388.916
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	3.282.703.948
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020	394.800.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



**8. Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Giám đốc khối IB Công ty CP chứng khoán VIX trình bày Báo cáo V/v: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.
- Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ:
  - + Điều 30, Khoản 2, Điểm b. Xác định hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội có nên quy định cụ thể hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến nếu Công ty áp dụng Công nghệ hiện đại... hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - + Điều 27, Khoản 15 của Điều lệ theo Khoản 4 Điều 293 của Nghị định 155 quy định quyền và nhiệm vụ ĐHĐCĐ nhiều hơn và chặt chẽ hơn nên bổ sung cho đầy đủ để sau này Công ty hoạt động không có vướng mắc gì.
- Trả lời của ông Nguyễn Tuấn Dũng:
  - + Về vấn đề họp trực tuyến: Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155 quy định Công ty đại chúng quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử,...Việc quy định cụ thể về vấn đề họp trực tuyến được nêu tại Điều 6, Khoản 4 Quy chế quản trị nội bộ công ty về việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ. Còn trong Điều lệ Công ty quy định cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến tại điểm c, khoản 6, Điều 25. Do vậy Công ty có đủ cơ sở để tiến hành việc họp trực tuyến sau này.
  - + Về việc bổ sung quyền của ĐHĐCĐ theo Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155: Vấn đề giao dịch 35% đã được bổ sung bằng Điều 27, Khoản 15. Vấn đề giao dịch 10% với cổ đông sở hữu 51% vì Công ty không có cổ đông sở hữu chi phối 51% nên không đưa vào.

**ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020.**

- ✓ *Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*



9. **ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế Quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp**

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

10. **ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.**

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

11. **ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp**

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

12. **Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp**

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tập đoàn CIE. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.399.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Bích Hạnh**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quốc Tuấn**

