

Số: 06/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 07 giờ 30' ngày 24 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần, các đại diện theo ủy quyền tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 16/05/2022 để tổ chức ĐHĐCĐ.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu có).
4. Nội dung ĐHĐCĐ: Đại hội xem xét và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Các nội dung khác (nếu có); Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
 5. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cie1.com.vn để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ.
 6. Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham gia dự họp ĐHĐCĐ trước 15 giờ ngày 23/06/2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty.

Telephone : 024 38182859

Mobile : 0912732389

Email: liemdaothi@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CIE1;
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Đăng Website Công ty CIE1;
- Công bố thông tin (HNx, UBCKNN);
- Lưu HS HĐQT, VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn