



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

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

/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17/6/2020;
- 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 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

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

- Tổng Doanh thu : 9.757.099.653 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.416.082.509 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 7.022.835.326 đồng;
 - Thu nhập khác : 318.181.818 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.106.976.684 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 551.675.000 đồng
- Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn : 122.396.713.883 đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

- Tổng Doanh thu : 4.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 600.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HDQT, BKS năm 2022:

1. 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

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HDQT, BKS tính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HDQT, BKS năm 2022

- 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 2021

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	9.757.099.653
2	Tổng chi phí	5.650.122.969
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.106.976.684
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	4.106.976.684
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	5.094.880.632
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ	1.900.000.000

	5% mệnh giá)	
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	394.800.000

Điều 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 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 về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Danh sách những người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ông.....
2. Ông.....
3. Ông.....
4. Ông.....
5. Ông.....

HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu ông làm Tổng Giám đốc Công ty

2. Danh sách những người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông/Bà.....
2. Ông.....
3. Ông.....

BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông/bà..... Là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10. 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 28/6/2022. 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 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HĐQT, BKS và BĐH
- 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**

CHỦ TỊCH HĐQT