



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Đ/c trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường Trần  
Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

**Dur thảo**

**TỜ TRÌNH**

**Về các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN;
- Căn cứ các báo cáo được trình bày trước Đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty CIPC kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Công tác quản trị năm 2021
2. Thông qua Hiệu chỉnh Khoản 3 - Điều 40 - Điều lệ Công ty:

Mục	Điều lệ hiện hành	Sửa đổi bổ sung	Lý do điều chỉnh
Khoản 3 Điều 40	3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:  .....	3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	Để phù hợp với hoạt động thực tế của đơn vị.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện.
6. Thông qua quỹ lương và mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty thực hiện năm 2021; và kế hoạch chi trả năm 2022.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
9. Thông qua việc thôi là thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10. Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty CIPC. Kính trình các quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**