

Số: 03 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

AN BÀN ĐẾN

Ngày: 09-05-2019

11512

Số:

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 2019 (ĐHĐCĐ), nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 07 giờ 30' ngày 22 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, 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 để tổ chức ĐHCĐ.

### 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, thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).
- 4. Nội dung ĐHCĐ: 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 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018; Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; 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](http://www.cie1.com.vn) để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp của ĐHCĐ.
- 6. Đề công tác tổ chức ĐHCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đăng ký tham gia dự họp ĐHCĐ trước 15h ngày 21/5/2019. Mọi chi tiết xin liên hệ, đăng ký với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty.

Điện thoại: 024 3818 2859

Mobile: 0912 732 389

Fax: 024 3818 2977

Email: [contacts@cie1.com.vn](mailto:contacts@cie1.com.vn)

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

Rất mong quý Cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CIE1;
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Đăng Website Công ty CIE1;
- Lưu HS HĐQT, VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn