

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Mã chứng khoán: CIP

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433120165 Fax: 0433120141

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Quang Hưng

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông in công bố: 4h 2h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kèm theo: Thông báo số 86/TB-CIPC-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIAM ĐỐC

Dương Quang Hưng



**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**

Số: 86.. /TB-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6 - Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam Số 5 – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội.
- 3. Đăng ký tham dự ĐH:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi bản xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty **trước 17 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2019.**
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:
 - Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị và kết quả HĐ SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo của BKS Công ty năm 2018;
 - Bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS;
 - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 5. Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: www.cipc.vn (mục tin cổ đông), hoặc các cổ đông có thể nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.
- 6. Liên hệ:** Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0433120165 - 0987373988

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo: Giấy xác nhận tham dự
ĐH, Giấy Ủy quyền tham dự ĐH

Lưu ý Mọi chi phí ăn, ở đi lại cổ đông tự lo.



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/ĐKKD:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:.....

Căn cứ vào thông báo Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc:

2. Ủy quyền cho ông/ bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMTND:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 25/5/2019.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông tham dự/Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Số cổ phần sở hữu: là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày 08/4/2019
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo CMTND/ ĐKKD
- Cổ đông điền đầy đủ các thông tin và Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trước 17 giờ ngày 23/5/2019 theo địa chỉ sau:
 - + Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 02433120165 - 0987373988 ; Fax: 02433120141