

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Mã chứng khoán: CEG) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày: 05/05/2017; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: **8 giờ 30' thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019**
2. Địa điểm: **Phòng họp Kicoworking - Tầng 4, tháp 2, tòa nhà Time Tower số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.**
3. Nội dung: **Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm**
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chốt tại ngày 22/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

5. Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, Giấy xác nhận nhân thân và Giấy ủy quyền (nếu có).

6. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
- Địa chỉ: Phòng A01 Tầng 4, tháp 2, tòa nhà Time Tower số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3854 4898 Fax: 024.35531433 Email: quannh@cie.com.vn

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cie.com.vn để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để báo cáo)
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
 Ngày 11 tháng 5 năm 2019



| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | ĐIỀU HÀNH | |
|--|---------------------------------------|----------|---|------------------------------|
| Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội | | | | |
| 1 | 8 ^h 30-9 ^h 00 | 30' | - Đón đại biểu tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| | | | - Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | | - Đón khách tại phòng họp và sảnh | Ban tổ chức |
| 2 | 9 ^h 00- 9 ^h 10 | 10' | 1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| | | | 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | | 3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội | Ban tổ chức |
| 3 | 9 ^h 10- 9 ^h 20 | 10' | Chủ tọa Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn: 1. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và bầu Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ. | Chủ tọa Đại hội |
| Nội dung Đại hội | | | | |
| 4. Các nội dung thường niên | | | | |
| 4.1 | 9 ^h 20-10 ^h 15 | 55' | Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội: | Đoàn Chủ tịch |
| | | | 1. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. | |
| | | | 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. | |
| | | | 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019. | |
| | | | 4. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. | |
| | | | 5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019. | |
| | | | 6. Tờ trình về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. | |
| 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 | | | | |
| 4.2 | 10 ^h 15-11 ^h 00 | 45' | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung: | Đoàn Chủ tịch |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp**

Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân):
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là Tổ chức):
Giấy phép ĐKKD hoặc CMND (giấy xác nhận nhân thân khác) số:.....Cấp
ngày..... Tại.....

Điện thoại: Fax:

Địa chỉ:

Là cổ đông của **Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp**

Hiện sở hữu cổ phần

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng
(Bằng chữ:.....)

Ủy quyền cho Ông(Bà):

CMND (giấy xác nhận nhân thân khác) số:Cấp ngày.....

Tại.....

Điện thoại: Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp** tổ chức họp vào ngày **11 tháng 5 năm 2019**.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

....., ngày.....tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy xác nhận nhân thân khác; Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự được, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu của Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp có danh sách và sở hữu số cổ phần như sau:

| Số TT | Họ và tên | Số CMND (giấy xác nhận nhân thân khác) | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Chữ ký xác nhận |
|-------|-----------|--|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ủy quyền cho ông(bà):

CMND (giấy xác nhận nhân thân khác) số:Cấp ngày.....

Tại.....

Điện thoại:Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay chúng tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp tổ chức họp vào ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

....., ngày.....tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)