

Hà nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 CBTT: Dương Quang Hưng; Chức vụ: Giám đốc Công ty

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

Nội dung công bố thông tin: Thay đổi nhân sự - Bỏ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Người được bổ nhiệm mới: Ngô Đức Cường

Người miễn nhiệm: Hoàng Thế Hiển

Lý do: Ông Hoàng Thế Hiển có đơn cá nhân xin thôi vị trí Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Đức Cường
- Biên bản Họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Đơn xin thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Hoàng Thế Hiển

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/6/2019 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ 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



**GIÁM ĐỐC**

*Dương Quang Hưng*

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: NGÔ ĐỨC CƯỜNG
- 2/ Giới tính: NAM
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/10/1972
- 4/ Nơi sinh: PHÚ THỌ - VIỆT NAM
- 5/ Số thẻ căn cước công dân: 025072000256, Ngày cấp: 08/9/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: KINH
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913 555 254
- 10/ Địa chỉ email: [ngoduccuong1972@gmail.com](mailto:ngoduccuong1972@gmail.com)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Phó Trưởng Ban TCKT, Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
  - + Giám đốc Trung tâm XNK và Dịch vụ Vật tư kỹ thuật, Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
  - + Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ khí Xây lắp hóa chất;
  - + Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5;
  - + Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2;
  - + Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Ngô Đức Chính	Số CMT: 132173740; Ngày cấp: 07/7/2010; Nơi cấp: CA Phú Thọ	KHÔNG	Bố đẻ
2	Đình Thị Huệ	Số CMT: 130264882; Ngày cấp: 05/8/2008; Nơi cấp: CA Phú Thọ	KHÔNG	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thanh Tịnh	Số CMT: 046177000013; Ngày cấp: 05/11/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KHÔNG	Vợ
4	Ngô Phạm Khánh Linh	Hộ chiếu: B8758871; Ngày cấp: 17/02/2014; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	KHÔNG	Con ruột
5	Ngô Đức Anh	Hộ chiếu: B8758870; Ngày cấp: 17/02/2014; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	KHÔNG	Con ruột
6	Ngô Đức Tuấn	Số CMT: 025076000081; Ngày cấp: 05/02/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KHÔNG	Em ruột


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Đức Chính

<sup>1</sup>Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006

**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 03 tháng 6 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT KHÓA III  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SXCN - NHIỆM KỲ 2016 -2020**



Căn cứ biên bản bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 25/5/2019.

Hôm nay, hồi 10 giờ - ngày 03/6/2019 BKS đã họp, gồm:

1. Ông Ngô Đức Cường
2. Ông Nguyễn Hữu Hưng

**NỘI DUNG HỌP:**

**Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

Hình thức bầu cử: bỏ phiếu.

Kết quả 2/2 phiếu bầu ông: Ngô Đức Cường làm Trưởng ban kiểm soát Công ty khoá III (2016-2020).

Thời gian: Kể từ ngày 25/5/2019.

Biên bản được lập xong hồi 11 cùng ngày; với 2/2 thành viên BKS nhất trí thông qua.

**THÀNH VIÊN BKS KÝ TÊN**

1. Ngô Đức Cường.....

2. Nguyễn Hữu Hưng.....

Hà nội, Ngày 25 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/5/2019 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% số cổ phần tham dự Đại hội:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % Thực hiện năm 2018 so với KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó:</i> - Doanh thu XL - Thu nhập khác	Tr.đ Nt Nt	505.000 505.000	332.149 315.782 16.367	65,77 62,40
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.510	(5.010)	
3	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	17.000	40.783	
4	Tổng quỹ tiền lương (LĐ trong DS)	Tr.đ	10.000	10.450	105
5	Thu nhập bình quân (LĐ trong DS)	đ/ng-thg	8.591.000	8.215.000	95,5
6	Chia cổ tức/VĐL	%	8%	-	

1.2 Về việc chi trả cổ tức năm 2017: Trong năm Công ty thực hiện thanh toán từ 2 đến 3 lần và kết thúc vào tháng 12/2019;

1.3 Các nội dung khác được nêu trong Báo cáo kết quả SXKD 2018;

**Điều 2:** Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4.1 Các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>trđ</b>	<b>332.149</b>	<b>385.000</b>	<b>116</b>
	<i>Xây lắp, SXCN</i>		<i>315.782</i>	<i>384.000</i>	
	<i>KD khác</i>		<i>16.367</i>	<i>1.000</i>	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>trđ</b>	<b>(5.010)</b>	<b>4.580 (*)</b>	
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>		-	
<b>IV</b>	<b>Tổng quỹ lương (lao động trong DS)</b>	<b>trđ</b>	<b>10.450</b>	<b>10.600</b>	<b>101</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)</b>	<b>đ/ng-thg</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>101</b>

(\*) Lợi nhuận trên chưa bao gồm các khoản xử lý tài chính tại các công trình tiềm ẩn lỗ như K2 Mỹ Đình và 82 Nguyễn Tuân.

4.2. Quỹ lương 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội giao HĐQT quyết định quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 sau khi Công ty có báo cáo cụ thể và có ý kiến thông qua của cổ đông lớn là Vinaincon.

**Điều 5:** Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đơn vị: VN Đồng

TT	Nội dung	01 th/người	12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Ủy viên BKS (01 người)	1.000.000	12.000.000
5	Thư ký	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>17.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

**Điều 6:** Đại hội thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Chia cổ tức năm 2018: Lỗ nên không chia
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: Căn cứ vào kết quả SXKD của đơn vị sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ 2020.



**Điều 7:** Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Đại hội thông qua tờ trình: Thôi là thành viên BKS của ông Hoàng Thế Hiền và Bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Ngô Đức Cường - Phó ban tài chính Vinaincon với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 8 chương 39 điều với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Chủ tịch HĐQT  
ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019*



**ĐƠN XIN THÔI ĐẢM NHIỆM  
CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty  
- Hội đồng quản trị Công ty  
- Ban kiểm soát Công ty

Tôi là: Hoàng Thế Hiển

Địa chỉ: Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

CMTND số 036064000008, ngày cấp 16/01/2013, nơi cấp Hà Nội,

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2022, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty và sau đó Ban kiểm soát bầu tôi là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp. Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã đem hết năng lực, tâm huyết và trách nhiệm của bản thân để chủ động điều hành giám sát mọi hoạt động của Công ty theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của Công ty.

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Ủy viên Ban kiểm soát và chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tạo điều kiện và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

**Hoàng Thế Hiển**