

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
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
Điện thoại: 024.38544898 Fax: 024.35531433

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Mã chứng khoán: CEG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 03/03/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 03/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, tại địa chỉ: Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: habichimi@gmail.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Tuấn

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 36/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2019 trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/NQ/HĐQT-CIE ngày 03/02/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Số: 12.../NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016;
- Nghị quyết số 36/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 20/02/2020.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 03/03/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn

Số: 36 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 11/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 4.770.786.015 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 2.994.403.678 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 1.776.603.337 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 746.936.355 đồng;
- Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt : 1.900.000.000 đồng;
(tỷ lệ 5% mệnh giá)
- Tổng quỹ lương : 1.414.087.961 đồng.

b. Kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ : 2.400.000.000 đồng;
- Kết quả bán hàng từ dự án VietDuc Complex : 65.071.334.426 đồng.

c. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1)
 - Doanh thu : 131.878.921.862 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.708.681.507 đồng;
 - Cổ tức cho cổ đông : 6%.
- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)
 - Doanh thu : 43.372.324.873 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.651.437.430 đồng;
 - Lãi vốn góp : 18%.
- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)
 - Doanh thu : 33.851.710.010 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 60.991.540 đồng;
 - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)
 - Doanh thu : 16.192.287.369 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : - 687.970.415 đồng;
 - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)
 - Doanh thu : 1.334.781.818 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : - 301.359.187 đồng.
- Hợp nhất toàn Tập đoàn
 - Doanh thu : 201.154.917.297 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 5.111.863.618 đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 6.300.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.300.000.000 đồng;
- Cổ tức : 7,0%;

➤ Tổng quỹ lương : 1.500.000.000 đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con và toàn Tập đoàn

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

- Doanh thu : 150.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 9.000.000.000 đồng;
- Cổ tức : Không thấp hơn 7%.

- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2

- Doanh thu : 37.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.750.000.000 đồng;
- Lãi vốn góp : 12%.

- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa

- Doanh thu : 30.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 150.000.000 đồng;
- Cổ tức : Không thấp hơn 3%.

- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5

- Doanh thu : 16.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng;
- Cổ tức : 0%.

- Viện Cơ điện tử CIE

- Doanh thu : 2.350.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 100.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 241.650.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 giảm 50% so với Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 2.250.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.250.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.100.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là 197.400.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	4.771.007.015
2	Tổng chi phí	4.024.070.660
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	746.936.355
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	746.936.355
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	4.290.276.636
6	Phân phối lợi nhuận	2.097.400.000
	- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	197.400.000

Điều 6. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.



Le Quốc Tuấn

