

Số: 03 /TB-CIE1

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-05-2020

12686

Đại hội đồng cổ đông.....

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
thường niên 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê
Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3818 2859

Fax: 024 3818 2977

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 CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Mã chứng khoán: CE1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Sàn UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 08h00 ngày 22/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 tại địa chỉ Lô 22 + 23, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

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): *Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *liemdaothi@gmail.com*

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Loa Đình Lân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Văn bản xác nhận Công ty CIE1 công bố thông tin trên trang web.cie1.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1, JSC

CIE1, JSC

ISO 9001:2008

TRANG CHỦ > QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Danh mục

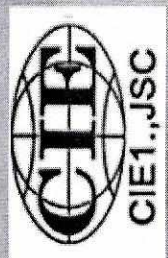
Quan hệ cổ đông

TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung mới nhất

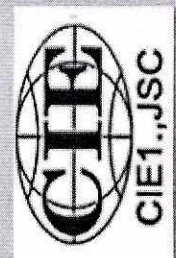
- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
- Thông báo mời họp phiên họp thường kỳ Quý 1 năm 2018 của HĐQT Công ty CIE1.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
- TUYÊN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN



Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Báo cáo thường niên năm 2019

29/04/2020

Báo cáo thường niên năm 2019



Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

30/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

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 29/6/2006; 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 Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/05/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/06/2020
2. Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h00 ngày 22/06/2020
3. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 tại địa chỉ Lô 22, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Tạ Đình Lân Chức vụ: Tổng giám đốc là Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hùng Sơn Chức vụ: Phó Tổng giám đốc là Thành viên
 - Bà Đào Thị Liêm Chức vụ: Kế toán trưởng là Thành viên
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp. (*Lưu ý: Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp*).
 - Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có).
 - Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Cử người dẫn chương trình, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội.
 - Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng quy chế tổ chức Đại hội.
 - Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch HĐQT:
 - Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), Quy chế tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
 - Làm Chủ tọa cuộc họp, cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
 - Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.
2. Đối với Tổng Giám đốc
 - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
 - Các công việc khác có liên quan với tư cách Tổng Giám đốc Công ty.
3. Đối với Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
 - Theo sự phân công công việc của Trưởng ban tổ chức Đại hội.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

