

Số: 25 /TB-CIE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-05-2020

Số: 12847

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3854 4898

Fax: 024 3553 1433

**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: 04/6/2020

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: Bắt đầu từ 08h30 ngày 27/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Tầng K1, Tòa B Viet Duc Complex, Ngõ 39
Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch kinh
doanh năm 2020, thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS 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):

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

Tầng K1, Tòa B Viet Duc Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: habichimi@gmail.com, ĐT: 0983733241

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Văn bản xác nhận Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp công bố thông tin lên trang web.



Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 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 TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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 và 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 23 ngày 12/5/2020 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 Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (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 và biểu quyết: 04/6/2020
2. Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h30 ngày 27/6/2020
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại phòng họp Tầng K1, Tòa B Viet Duc Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020, thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS 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 Nguyễn Hồng Quân, Chức vụ Trợ lý Quyền Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban
 - Bà Dương Thị Hà Bích, Chức vụ Kế toán trưởng là Thành viên
 - Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chức vụ Phó Phòng Tổng Hợp 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 và biểu quyết. (**Lưu ý:** Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do VSD 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, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
- Hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử.
- 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 HĐQT:
 - HĐQT có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, lập danh sách hiện diện (số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện) theo khoản 4, điều 30 Điều lệ Công ty.
2. Đối với Chủ tịch HĐQT:
 - 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.
 - 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, Quy chế bầu cử, Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
 - Làm Chủ tọa cuộc họp, cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu ban kiểm phiếu (không quá ba người).
 - 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.
3. Đối với Quyền Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
 - Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Quốc Tuấn