

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

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: Miễn nhiệm BKS và Bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Người được bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Trần Đức Hoàng
2. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Người được miễn nhiệm: Nguyễn Hữu Hưng

Lý do: Ông Nguyễn Hữu Hưng có đơn cá nhân xin thôi là thành viên BKS vì lý do sức khỏe.

Kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/5/2020 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



Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/02/1977
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMTND: 001177002806, ngày cấp: 10/11/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 28 ngõ 122 Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0904041499
- 10/ Địa chỉ email: hanhbn07@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIP)
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phòng Tài chính kế toán- Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất
- 13/ Số CP sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

87
T
HÀ
SÀ
GHI
T

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	Nguyễn Văn Nhỏ	Đã mất		Bố đẻ
2	Lê Thị Hằng	Số CMT: 010769179 Ngày cấp: 21/10/2011 Nơi cấp: Hà Nội		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hương	Số CMT: 111614494 Ngày cấp: 19/07/2011 Nơi cấp: Hà Nội		Chồng
4	Nguyễn Tiến Minh	Còn nhỏ		Con
5	Nguyễn Tiến Thông	Còn nhỏ		Con
6	Nguyễn Minh Đức	Số CMT: 011668711 Ngày cấp: 15/12/2005 Nơi cấp: Hà Nội		Anh trai
7	Nguyễn Thị Thanh Hương	Số CMT: 001179016341 Ngày cấp: 19/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát		Em gái

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)

Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **TRẦN ĐỨC HOÀNG**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **08/3/1985**
- 4/ Nơi sinh: **Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam**
- 5/ Số CMTND: **035085002373**, ngày cấp: **10/5/2017**, nơi cấp: **Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam**
- 9/ Số điện thoại: **0914.440.789**
- 10/ Địa chỉ email: **tranduchoang288@gmail.com**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIP)**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư và quản lý hợp đồng Tổng Công ty XDCN Việt Nam**
- 13/ Số CP sở hữu: **0** cổ phần, chiếm **0 %** vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: **Không**
 - + Cá nhân sở hữu: **Không**
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :



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	Trần Đức Tập	Số CMT: 168546385 Ngày cấp: 08/02/2012 Nơi cấp: CA Hà Nam	Không	Bố đẻ
2	Phạm Thị Chúc	Số CMT: Ngày cấp: Nơi cấp:	Không	Mẹ đẻ (đã chết)
3	Cao Thị Cúc	Số CCCD: 035185002312 Ngày cấp: 10/5/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Không	Vợ
4	Trần Đức Cường	Số CMT: Ngày cấp: Nơi cấp:	Không	Con ruột (còn nhỏ)
5	Trần Đức Kiên	Số CMT: Ngày cấp: Nơi cấp:	Không	Con ruột (còn nhỏ)
6	Trần Mạnh Phương	Số CMT: 168015696 Ngày cấp: Nơi cấp: CA Hà Nam	Không	Anh ruột
7	Trần Thúy Mai	Số CCCD: 035182000556 Ngày cấp: 17/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Không	Chị 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)



Trần Đức Hoàng

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Hà Nội, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 ngày 29/5/2020 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% số cổ phần tham dự Đại hội:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			
			Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH so với năm 2018	Tỷ lệ % so với NQ năm 2019
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng DT và TN khác	332.149	385.000	281.870	84,8	73,2
	<i>Trong đó</i>					
	<i>1.1. Doanh thu thuần</i>	<i>315.140</i>	<i>384.000</i>	<i>275.690</i>	<i>87,5</i>	<i>71,8</i>
	<i>1.2. Doanh thu tài chính</i>	<i>642</i>		<i>887</i>	<i>138</i>	
	<i>1.3. Thu nhập khác</i>	<i>16.367</i>	<i>1.000</i>	<i>5.293</i>	<i>32,3</i>	<i>529</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	(4.787)	4.580	273		0,6
3	Tổng quỹ lương <i>Trong đó: Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)</i>		-	18.556		
		<i>10.450</i>	<i>10.600</i>	<i>4.154</i>	<i>39,7</i>	<i>39,2</i>
4	TNBQ đối với LĐ trong DS (triệu đồng/người/tháng)	8,215	8,3	8,2	99,8	98,8
5	Chia cổ tức/VĐL (%)	0	-	0		

1.3 Các nội dung khác được nêu trong Báo cáo kết quả SXKD 2019;



Điều 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 100% số CP tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2019 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 2020 và các giải pháp thực hiện, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Các chỉ tiêu chính gồm:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2019	KH 2020
1	2	3	4	5
1	Doanh thu	trđ	265.061	353.500
	<i>Xây lắp, SXCN</i>		259.161	350.000
	<i>KD khác</i>		5.900	3.500
2	Lợi nhuận sau thuế	trđ	273	500
3	Tổng quỹ lương	trđ	18.556	27.163
	Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)		4.154	7.000
4	Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)	đ/ng-thg	8.200.000	8.200.000
5	Chia cổ tức	%	-	-

Điều 5: Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Kế hoạch chi trả năm 2020: Đơn vị: VN Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao TH năm 2020 (đồng)		
			Mức/tháng	Số Tháng	Tổng
A	B	1	2	3	4=1x2x3
1	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng	7			264.000.000

Điều 6: Đại hội thông qua việc: Không chia cổ tức năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt thấp 273 triệu, để lại cộng dồn năm sau, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 Nguyễn Hữu Hưng và số lượng bầu bổ sung BKS là: 02 thành viên, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Trần Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 10: 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ CHÍ NGUYỄN