

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~22 tháng 06 năm 2020~~



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, tại Trụ sở Công ty - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Tp Hà Nội.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.904.544.029
2	Tổng chi phí	94.843.523.879
3	Lợi nhuận sau thuế	1.772.798.470
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.910.000
5	Tổng quỹ lương (tương ứng 23%/DT)	22.278.919.461
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	4.726.679.420

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thực hiện : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 5%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2019 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	972.591.709
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.772.798.470
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	2.600.000.000
	+ Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
	+ Chia cổ tức 4%/năm bằng tiền mặt	2.400.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2019.	145.390.179

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2019 do HĐQT quyết định.

Điều 7: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2019 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là: 252 triệu đồng.

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng



Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 9: ĐHĐCĐ nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thông qua tại phiên họp ngày 22/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38182859 Website: www.cie1.com.vn
- Email: cie1-jc@cie1.com.vn / contacts@cie1.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2019.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần: 6.000.000 cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường CIE1, Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - o HĐQT Công ty
 - o Ban kiểm soát Công ty
 - o Ban Tổng giám đốc Công ty
 - o Các cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

- o Bà Đào Thị Liêm - Trưởng ban
- o Ông Nguyễn Văn Nam - Ủy viên

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 03/06/2020 là 149 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc hồi 9 giờ 00 phút là 26 cổ đông; Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là 5.059.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CIE1 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu gồm:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- o Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
- o Ông Vũ Trọng Hiến - Ủy viên HĐQT Công ty
- o Ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc Công ty

3.2. Thư ký Đại hội:

- o Bà Đào Thị Liêm - Thư ký ĐHĐCĐ

3.3. Ban kiểm phiếu:

- o Ông Hoàng Anh Sơn - Trưởng ban
- o Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên
- o Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Ủy viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Tạ Đình Lân trình bày trước ĐHĐCĐ bản dự thảo “Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ” và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Kết quả: ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế với Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Vũ Trọng Hiến trình bày bản dự kiến chương trình làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 2. Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán;
5. Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.
6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
8. Thảo luận các nội dung tại ĐHĐCĐ
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả: ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ với Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%

V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lĩnh- Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019, phương hướng hoạt động 2020.
- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo báo cáo hoạt động BKS 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lĩnh- Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán; Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc tờ trình đề nghị thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Lê Quốc Tuấn- Chủ trì cuộc họp của ĐHĐCĐ đã có ý kiến đánh giá khái quát về tình hình của Công ty. Đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội và đề nghị các cổ đông hiện là các cán bộ quản lý, các cán bộ hiện tại đang làm việc tại CIE1 có những ý kiến đóng góp sẽ thiết thực hơn. Công tác quản trị của công ty còn nhiều bất cập. Đại hội mong muốn được nghe các đồng chí nói thẳng, nói thật để HĐQT Công ty đề ra những biện pháp quản lý hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tỷ lệ cổ tức, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

❖ Ý kiến của Ông Đinh Trường Giang tại ĐHĐCĐ:

Qua 3 báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước ĐHĐCĐ, tôi xin có một số ý kiến như sau:

- Về giá trị hàng tồn kho là rất lớn: Tôi thấy đây là điều bất bình thường vì vậy cần phải đánh giá và phân loại cụ thể các mặt hàng. Đề nghị Ban điều hành Công ty phải lập phương án và báo cáo HĐQT để xử lý hàng tồn kho.

- Về quỹ đầu tư phát triển: Giá trị là 17,5 tỷ đồng. Quỹ tương đối lớn, nhưng chưa được đầu tư nhiều, năm 2019 mới chỉ đầu tư mua thiết bị với giá trị là 1 tỷ đồng. Với các trang thiết bị hiện tại, hầu hết cũ và lạc hậu, khai thác kém hiệu quả. Các trang thiết bị này cần xem xét, đánh giá và đề nghị thanh lý để thu hồi vốn. Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư mới trang thiết bị phục vụ sản xuất.
- Về tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Lợi nhuận năm 2019 là 1,77 tỷ đồng, trong khi đề xuất chi trả cổ tức năm 2019 với số tiền là 2,4 tỷ đồng (tỷ lệ 4%). Nếu cố gắng chia cổ tức thì sản xuất kinh doanh sẽ gặp khó khăn. Đề nghị ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2019.
- ❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tọa ĐHĐCĐ đã tiếp thu ý kiến của ông Đinh Trường Giang, trước khi có ý kiến phúc đáp ý kiến trên, Chủ tọa Đại hội đã đề nghị các cổ đông tiếp tục tham gia ý kiến tại Đại hội.
- ❖ Ý kiến của Ông Phan Trọng Phụng tại ĐHĐCĐ
 - Nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình của của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
 - Đề nghị Công ty đầu tư trang thiết bị tại các xưởng sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Tập trung đầu tư mới, cải tạo và nâng cấp chất lượng các cầu trục trong các xưởng để đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện nay.
- ❖ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Minh tại ĐHĐCĐ:
 - Nội dung các báo cáo rất đầy đủ, đã nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được. Công tác giám sát như thế nào? Có thường xuyên không? Đề nghị phải tổ chức tốt công tác giám sát trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo công ty phát triển ổn định, có lợi nhuận cao.
- ❖ Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến tại ĐHĐCĐ:
 - Nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
 - Về điều hành: Ban điều hành phải gắn bó và có trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành
 - Về nguồn lực của hiện có, kết hợp với cách tổ chức hiện tại Công ty có thay đổi được không? Ông khẳng định: Hoàn toàn có thể được, chúng ta cần phải tăng cường công tác quản lý chi phí. Các hợp đồng đã ký đều có lãi, nhưng chi phí sản xuất lớn dẫn đến hiệu quả thấp.
 - Năm 2020 đã có nhiều tín hiệu tốt, thương hiệu Công ty đã được phục hồi. Chế tạo kết cấu được nhiều khách hàng tín nhiệm, đã có hợp đồng và doanh thu sẽ tăng.
 - Phải tổ chức lại bộ máy sản xuất kinh doanh cho tinh gọn, giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Hàng tồn kho lớn cần thường xuyên kiểm kê, đánh giá và xử lý kịp thời, tránh tình trạng ứ đọng vốn.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn – Chủ trì Đại hội: Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp rất nhiều ý kiến và đề nghị ông Tạ Đình Lân phúc đáp các ý kiến trên

❖ Ông Tạ Đình Lân: Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp các ý kiến, tôi xin trả lời như sau:

Trong công tác điều hành, do ảnh hưởng của một số chính sách của nhà nước có liên quan; mô hình tổ chức của công ty đã tác động trực tiếp đến công tác quản lý điều hành:

- Nghị định 20/2017/NĐ-CP đã ảnh hưởng đến các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị thành viên. Ảnh hưởng trực tiếp và gây khó khăn cho công tác thanh toán nội bộ.
- Không phát huy được lợi về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
- Cần tách vai trò giữa nhà đầu tư và bộ máy điều hành.
- Hàng tồn kho tăng do thực hiện các hợp đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Các hợp đồng này đã được quyết toán, chuyển doanh thu sang năm 2020.

❖ Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến tại ĐHĐCĐ:

- Đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi với giá trị 200.000.000 đồng.

❖ Ý kiến của Ông Bùi Đức Nhân tại ĐHĐCĐ:

- Về công tác quản trị chi phí: Ban điều hành phải thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT về công tác quản lý. Phải tăng cường công tác quản lý chi phí, tránh thất thoát, lãng phí.
- Về mô hình tổ chức công ty: Đề nghị HĐQT xem xét, nghiên cứu phương án sắp xếp tổ chức lại Công ty cho phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo công ty phát triển ổn định.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì Đại hội: Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp rất nhiều ý kiến, đều là những ý kiến tâm huyết, muốn xây dựng Công ty CIE1 đạt kỳ vọng mà các cổ đông mong muốn. Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để đổi mới công tác quản trị, đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình hiện tại.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.904.544.029
2	Tổng chi phí	94.843.523.879
3	Lợi nhuận sau thuế	1.772.798.470
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.910.000
5	Tổng quỹ lương (tương ứng 23%/DT)	22.278.919.461
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	4.726.679.420

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thực hiện : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 5%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/năm

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2019 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	972.591.709
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.772.798.470
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	2.600.000.000
	+ Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
	+ Chia cổ tức 4%/năm bằng tiền mặt	2.400.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2019.	145.390.179

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

6. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2019 do HĐQT quyết định.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

7. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2019 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là: 252 triệu đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quyết toán tổng mức thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua mức trả thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

9. ĐHĐCĐ nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức lại mô hình hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.059.068 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%



- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CIE1 được lập vào hồi 12h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ



Đào Thị Liêm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Tuấn

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.