

Số: *01*/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Kết quả năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	108.341.524.767
2	Tổng chi phí	104.983.685.275
3	Lợi nhuận sau thuế	3.357.839.492
4	Tổng quỹ lương (tương ứng 21,89%/DT)	23.649.114.649
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12.317.247

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu thực hiện : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 4%/DT
- Quỹ lương dự kiến : 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2020 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Luật Doanh nghiệp 2020 (*Chi tiết nội dung Điều lệ Công ty CIE1 theo Phụ lục số 1 đính kèm Nghị quyết này*). Không thay đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (*Chi tiết nội dung Quy chế quản lý nội bộ theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 6:** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (*Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo Phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 7:** ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (*Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của BKS theo Phụ lục 4 đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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	145.390.179
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.357.839.492
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
	+ Chia cổ tức 5%/năm bằng tiền mặt	3.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2020.	503.229.671

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch ứng, trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thời gian ứng/trả cổ tức năm 2020 do HĐQT quyết định.

**Điều 11:** Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2020 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

11.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là: 252 triệu đồng.





11.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 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 12:** 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 2021:

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 13:** 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 25/11/2021. 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 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BĐH;
- 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*

