

Số: 10 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ), nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 07 giờ 30' ngày 25 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần, các đại diện theo ủy quyền tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 22/10/2021 để tổ chức ĐHCĐ.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).
4. Nội dung ĐHCĐ: Đại hội xem xét và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban Tổng giám đốc; báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020; Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Các nội dung khác (nếu có); Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
 5. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cie1.com.vn để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp của ĐHCĐ.
 6. Để công tác tổ chức ĐHCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham gia dự họp ĐHCĐ trước 15 giờ ngày 23/11/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ, đăng ký với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty.

Điện thoại: 024 3818 2859

Fax: 024 3818 2977

Mobile: 0912 732 389

Email: liemdaothi@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CIE1;
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Đăng Website Công ty CIE1;
- Lưu HS HĐQT, VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn