

Số: 54 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 03-11-2021

Số: 023574

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Mã chứng khoán: CEG) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày: 05/05/2017; Địa chỉ 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) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian: **8 giờ 00' thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021**
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, TTr. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.
3. Nội dung: **Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm**
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chốt tại ngày 25/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Lưu ý:
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, Giấy xác nhận nhân thân và Giấy ủy quyền (nếu có).
6. Đề thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2021 theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
 - Địa chỉ: tầng K1 tòa B VietDuc Complex, số 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.3854 4898/0983733241 Email: habichimi@gmail.com

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cie.com.vn để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để báo cáo)
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Ngày 23 tháng 11 năm 2021

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	
Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội				
1	8 ^h 00-8 ^h 30	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
			- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			- Đón khách tại phòng họp và sảnh	Ban tổ chức
2	8 ^h 30- 8 ^h 45	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
			2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
3	8 ^h 45- 9 ^h 00	15'	Chủ tọa Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn: 1. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và bầu Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội
Nội dung Đại hội				
4. Các nội dung thường niên				
4.1	9 ^h 00-10 ^h 00	60'	Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
			1. Báo cáo của Q.TGD về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	
			2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	
			3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.	
			4. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	
			5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.	
			6. Tờ trình về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.	
			7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	
			8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
			9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị	
			10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS				

TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
4.2	10 ^h 00-10 ^h 15	15'	Đại hội nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
4.3	10 ^h 15-11 ^h 30	75'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung: 1. Thông qua Báo cáo của Q.TGD về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 5. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Đề xuất mức thù lao năm 2021. 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 9. Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	Đoàn Chủ tịch
5. Bế mạc Đại hội				
5.1	11 ^h 30-12 ^h 00	30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
5.2	12 ^h 00-12 ^h 05	05'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

- 1. Tên cổ đông ủy quyền:**
CMND/CCCD/GCNĐKDN số:
Cấp ngày..... Tại.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Địa chỉ¹:.....
Tổng số cổ phần sở hữu²:.....
- 2. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:**
CMND/CCCD/GCNĐKDN số:Cấp ngày..... Tại.....
- 3. Số lượng cổ phần được ủy quyền:**.....
- 4. Nội dung ủy quyền:**
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông)
- Số cổ phần ủy quyền:
 Toàn bộ Một phần³..... cổ phần
- 5. Phạm vi ủy quyền:**
 Tham dự họp và không biểu quyết Tham dự họp và thực hiện biểu quyết
- 6. Thời hạn ủy quyền:**.....

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp kết thúc.

....., ngày.....tháng năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:

- Nộp bản chính giấy ủy quyền này
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân được ủy quyền và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông ủy quyền.

¹Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

²Ghi đầy đủ tổng số cổ phần sở hữu.