

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**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 công bố thông tin: Dương Quang Hưng

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định của HĐQT Công ty về việc Gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021 (có kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> 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

Số: 18.../QĐ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/4/2021 về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/6/2021
- Lý do gia hạn: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được chu đáo và tốt nhất.

Điều 2: Ban kiểm soát Công ty, Cổ đông của Công ty, Ông Giám đốc Công căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Như điều 3 (th/h),
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



ĐỖ CHÍ NGUYỄN