

Số: 04/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 29 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp 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 04/05/2021 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 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; Tờ trình về sửa Điều lệ 2021; Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ 2021; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 2021; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS 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 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 28/05/2021. 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 38182859

Email: Liemdaothi@gmail.com

Mobile: 0912732389

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

CMND / GCNĐKDN số:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ¹:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: ².....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/GCNĐKDN số:.....

Người được ủy quyền dự họp³:.....

3. 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 phần⁴:.....cổ phần

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự họp và không biểu quyết..... Tham dự họp và thực hiện biểu quyết

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 Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 kết thúc.

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên được ủy quyền
(Ký, 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 địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

³Chỉ ghi mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

⁴Ghi rõ số cổ phần ủy quyền.



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

GIẤY XÁC NHẬN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Tôi tên là:.....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại: Fax:.....Email:.....

1. Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Bằng chữ:.....

2. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Bằng chữ:.....

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: cổ phần;

Bằng chữ:.....

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 29 tháng 05 năm 2021; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

....., ngày..... tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận này đến Công ty CIE1 theo địa chỉ Email: liemdaothi@gmail.com để xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 28/05/2021. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký đại biểu dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
- Địa chỉ trụ sở: Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.381.82859 hoặc 0912732389