

Số: *AS*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm hoãn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Biên bản kiêm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 05/2021/BB -HĐQT ngày 21/05/2021 về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Quyết định tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty CIE1 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 29/05/2021 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT Công ty.

Lý do: do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh tổ chức các sự kiện tập trung đông người theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CIE1 sẽ được HĐQT Công ty quyết định và công bố thông tin vào thời điểm thích hợp căn cứ tình hình dịch bệnh và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức các sự kiện.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho ông Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid - 19 cũng như các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch. Chủ động đề xuất kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ khi đủ điều kiện, báo cáo HĐQT quyết định thời gian, địa điểm, phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CIE1.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Đăng website:cie1.com.vn;
- Lưu: VT.



Lê Quốc Tuấn