

*Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 in công bố:  24h  2h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/6/2021 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*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Đ/c trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗ hợp Sông Đà, đường  
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Số: 77 /TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**Kính gửi:** Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

\* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/6/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6 - Tổng Công ty cổ phần XDCN Việt Nam  
Số 5 – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2020 và tổng hợp nhiệm kỳ III (2016-2021); Kế hoạch SXKD năm 2021, mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ IV (2021-2026) và các giải pháp thực hiện.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Báo cáo của BKS Công ty năm 2020 và tổng hợp nhiệm kỳ 2016-2021;

- Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. **Đăng ký tham dự ĐH:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi bản xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty **trước 17 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2021.**

5. **Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: [www.cipc.vn](http://www.cipc.vn) (mục tin cổ đông/thông tin cổ đông), từ ngày 20/6/2021 và tại Đại hội.

6. **Liên hệ:** Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0433120165 - 0987373988

**Trân trọng thông báo!**

**Tài liệu kèm theo:**

- Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;

- Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐH



**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**