

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38182859 Website: www.cie1.com.vn
- Email: cie1-jc@cie1.com.vn/contacts@cie1.com.vn
- Mã số doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Phòng Đăng kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03 tháng 03 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần: 6.000.000 cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 8 giờ 55 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty CIE1, Lô 22+23 – Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - o Hội đồng quản trị Công ty CIE1 (HĐQT)
 - o Ban kiểm soát Công ty CIE1 (BKS)
 - o Ban Tổng giám đốc Công ty
 - o Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CIE1

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã giới thiệu ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| o Bà Đào Thị Liêm | - Trưởng ban |
| o Bà Vũ Thị Nguyệt | - Ủy viên |
| o Ông Lê Khắc Nghĩa | - Ủy viên |

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt tại ngày 16/05/2022 là 143 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc vào hồi 8 giờ 55 phút là 18 cổ đông. Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là 5.284.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1)- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty CIE1 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, thư ký và thành phần Ban kiểm phiếu và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết nhất trí (tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự ĐHĐCĐ biểu quyết) thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu gồm:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--|
| ○ Ông Lê Quốc Tuấn | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội |
| ○ Ông Trương Minh Khôi | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| ○ Ông Tạ Đình Lân | - Tổng giám đốc Công ty |

3.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ○ Bà Đào Thị Liêm | - Thư ký ĐHĐCĐ |
|-------------------|----------------|

3.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ○ Ông Bùi Đức Nhân | - Trưởng ban |
| ○ Ông Đinh Trường Giang | - Ủy viên |
| ○ Ông Hoàng Anh Sơn | - Ủy viên |

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Tạ Đình Lân trình bày tại ĐHĐCĐ bản dự thảo “Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ” và đề nghị các cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. Kết quả: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại diện với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Tạ Đình Lân báo cáo chương trình làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 2. Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021, phương án thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
8. Thảo luận các nội dung tại ĐHĐCĐ
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Chủ tọa ĐHĐCĐ đã phân công các thành viên Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo
- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Ông Trương Minh Khôi được Chủ tọa Đại hội phân công đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022 của Hội đồng quản trị trước ĐHĐCĐ.
- Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.

(Nội dung các báo cáo theo văn bản đính kèm biên bản này)

2. Báo cáo một số tờ trình thuộc chương trình ĐHĐCĐ:

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đã đề nghị ông Tạ Đình Lân và bà Đinh Thị Huyền Trang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình tại ĐHĐCĐ.

- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân đọc tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán; Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc tờ trình đề nghị thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

(Nội dung các tờ trình theo văn bản đính kèm biên bản này)

3. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì cuộc họp của ĐHĐCĐ đã có ý kiến đánh giá khái quát về tình hình hiện nay của Công ty là rất khó khăn và đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội để HĐQT Công ty đề ra những biện pháp quản lý hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

❖ Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến:

Các cổ đông đã nghe 3 báo cáo trên đã nói lên đầy đủ các vấn đề, nhưng vấn đề chưa làm được chưa được nêu cụ thể trong các báo cáo.

- Những việc đã làm được: Ở điều kiện cực kỳ khó khăn bởi dịch bệnh đã gây ra cho toàn xã hội, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp, giải thể nhưng Công ty vẫn duy trì được các hoạt động

sản xuất kinh doanh, giữ được công việc, giữ được con người; Vẫn giữ được sản phẩm truyền thống và các khách hàng tiềm năng; Mở rộng sản xuất cơ khí và tự động hóa, có các sản phẩm mới. Ví dụ: với Công ty ABB thì CIE1 được đánh giá là đối tác tốt nhất, chế tạo kết cấu cơ khí cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là cơ hội rất tốt là định hướng cho tương lai.

- Những việc chưa làm được: Mục tiêu chính của các nhà đầu tư, của các cổ đông là có được lợi nhuận cao nhưng chưa làm được việc này, ở đây có một cái lỗi gì đó mà chúng ta chưa tìm ra. Khi ký hợp đồng có lãi, nhưng kết quả thực hiện không hiệu quả. Chi phí quá lớn, riêng chi phí lương năm 2021 là 29,28%/DT, chi phí cho bộ máy lãnh đạo như xăng xe rất lớn, chi phí nguyên vật liệu đến 70 %, vì vậy không có lãi. Vậy làm sao giảm được chi phí.

Trước đây, với mô hình tổ chức ban đầu gọn nhẹ 01 phòng tổng hợp làm rất nhiều việc ... Với tình hình tài chính của công ty đã bị dồn vào chân tường, nếu không thay đổi thì rất khó trụ vững, đã đến lúc không làm không được, thậm chí hiện nay đã có cổ đông muốn thoái vốn rồi.

Tôi rất trần trở, nghĩ phải làm lại nhưng chưa biết làm thế nào, chỉ đưa ra với doanh thu 100 tỷ thì sử dụng nguồn lực, con người bao nhiêu, doanh thu 200 tỷ thì sử dụng nguồn lực, con người bao nhiêu, ban lãnh đạo phải xem xét, đưa ra các giải pháp để củng cố và phát triển Công ty.

❖ Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn: ông Hiến là cổ đông lớn, vừa là cổ đông sáng lập, vừa là thành viên HĐQT rất trần trở, đã đặt ra nhiều câu hỏi trong các kỳ họp của HĐQT.

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã mời ông Tạ Đình Lân – Tổng giám đốc là người trực tiếp điều hành trả lời các câu hỏi của ông Hiến. Nguyên nhân, biện pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh, tại sao chi phí quá lớn, tại sao chi phí lãi vay ngân hàng lớn.

❖ Ý kiến của ông Tạ Đình Lân: Khi đầu tư đều mong muốn lợi nhuận, trước kia trả cổ tức tỷ lệ rất cao, gần đây cổ tức rất thấp, tôi sẽ cùng HĐQT giải quyết.

- Chúng ta quên sản phẩm truyền thống của chúng ta trong thời gian đầu là sản phẩm độc quyền. Giờ đây là không còn là sản phẩm độc quyền nữa, tính cạnh tranh trên thị trường rất lớn, vì thế biên độ lợi nhuận bị giảm dần.
- Tổ chức bộ máy khi làm ăn tốt thì rất đông, khi thị trường đi xuống thì giảm bộ máy luôn giảm chậm hơn tốc độ giảm của doanh thu.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh đã để lại nhiều thiệt hại đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đã phát sinh nhiều chi phí, người bị bệnh nghỉ người còn đi làm phải tăng giờ tăng ca, giải quyết theo chế độ ngoài giờ làm chi phí càng lớn. Sản phẩm làm xong không lắp đặt được, tại thời điểm cuối năm không bàn giao và không xác định doanh thu được. Doanh thu thực tế thấp, tỷ lệ quỹ lương càng cao.
- Trong thời gian tới sẽ kiên quyết tổ chức tinh gọn bộ máy để có hiệu quả cao nhất.

- Tích cực tăng cường sản phẩm mới để mở rộng thị trường, tăng doanh thu và đảm bảo có lợi nhuận cao hơn. Ban điều hành luôn xác định phải phát triển sản phẩm mới để giảm bớt sự cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các mặt hàng nhập khẩu.
- Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ khối kỹ thuật, nghiệp vụ sẽ cải tiến sản phẩm đẹp, chất lượng tốt đảm bảo đứng đầu tại Việt Nam.
- Về sản lượng: do tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước chậm, thậm chí nhiều dự án chưa giải ngân được nên thị trường bị thu hẹp. Hiện tại CIE1 vẫn dẫn đầu chiếm phần lớn thị phần cung cấp trạm trộn bê tông. Khẳng định Công ty CIE1 chiếm lĩnh thị trường rất tốt và đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, với giá cả tốt nhất để phục vụ khách hàng. Ở thời điểm hiện tại nhiều khách hàng nhận giải ngân của nhà nước chậm khiến cả hai bên gặp nhiều khó khăn.

❖ Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn: Cả một quá trình dài không có tích lũy chiến lược nên nay gặp khó khăn, bây giờ phải có chính sách tiết kiệm. Chính sách tiết kiệm phải đặt lên hàng đầu, ký hợp đồng phải thật cụ thể không để như trước được. Ban điều hành phải chặt chẽ trong công tác kiểm soát chi phí, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

❖ Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến: Muốn nói hiệu quả khó khăn rồi thì cần điều chỉnh lại mô hình tổ chức cho phù hợp, doanh thu giảm thì bộ máy giảm tương ứng, ít việc thì huy động ít nhân lực, nhiều việc tăng nhân lực, chúng ta chỉ bàn cái làm được cho hiệu quả hơn.

❖ Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn: Trước đây các hợp đồng đều là khách hàng quen biết, giá cả cao, khi ký hợp đồng họ ứng với tỷ lệ cao và thanh toán đúng thời hạn, vốn sản xuất đi vay rất ít, nhưng bây giờ chủ yếu kinh doanh bằng vốn vay, chi phí lãi vay lớn nên lợi nhuận không cao được.

Đề nghị anh Khôi là cổ đông lớn cũng là thành viên HĐQT cho ý kiến

❖ Ý kiến của ông Trương Minh Khôi: Buổi họp này là buổi họp giữa nhiệm kỳ gặp gỡ các cổ đông đều là anh em, rất cần sự đoàn kết. Theo tôi, đối với doanh nghiệp chỉ cần đặt doanh thu và lợi nhuận là trên hết. Mong thời gian tới sẽ cải thiện hơn và chỉ quan tâm tới lợi nhuận và doanh thu

❖ Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn: Ý kiến của anh Khôi rất bao quát, tất cả đều mong muốn hiệu quả, vốn của Công ty hầu hết do các cá nhân góp vốn. Vì vậy anh em cùng nhau đoàn kết và làm như thế nào để có kết quả tốt nhất.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2021
1	Tổng doanh thu thực hiện	106.621.988.692
Trong đó:	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ (DT xuất khẩu: 13.341.506.835 đ)	100.901.089.645
	+ Doanh thu tài chính	4.641.955.047
	+ Thu nhập khác	1.078.944.000
2	Tổng chi phí	101.324.166.946
3	Lợi nhuận sau thuế	5.297.821.746
4	Tổng quỹ lương thực hiện (29,28%/DT)	29.542.441.097
5	Lao động bình quân	204
6	Lương BQ/tháng/người (đồng)	12.067.991

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thực hiện : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 4%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 23%/DT
- Do không lường trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chiến tranh,...Việc chi trả cổ tức phụ thuộc kết quả kinh doanh. Vì vậy, ĐHĐCĐ nhất trí không đưa ra chỉ tiêu kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. Nếu kinh doanh có hiệu quả thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2021 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2022.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	503.229.671
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.297.821.746
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	0
Tr đó	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	- Chia cổ tức bằng tiền 5%/Vốn điều lệ	0
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2021	5.801.051.417

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

6. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2021 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

6.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 252 triệu đồng, cụ thể:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao đã chi trả năm 2021
1	Lê Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Vũ Trọng Hiến	Thành viên HĐQT	48.000.000
3	Trương Minh Khôi	Thành viên HĐQT	48.000.000
4	Đinh Thị Huyền Trang	Trưởng ban kiểm soát	48.000.000
5	Dương Thị Hà Bích	Thành viên BKS	24.000.000
6	Nguyễn Phúc Thanh Sơn	Thành viên BKS	24.000.000

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quyết toán tổng mức thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

6.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua mức trả thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022:

- a) Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- b) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
- c) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

8. Thông qua Toàn bộ các nội dung trên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.284.645 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0) %

Biên bản gồm 8 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CIE1 lúc 11h50ph cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



Đào Thị Liêm

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn