CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 30/3/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 Công ty mẹ

- Tổng Doanh thu : 3.893.251.018 đồng;

  Trong đó:

  - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 3.509.268.175 đồng;
  - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 383.982.843 đồng;
  - Thu nhập khác : 0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -2.034.196.900 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 0;
- Tổng quỹ lương : 573.987.496 đồng;
- Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn : 153.743.358.732 đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2023

- Tổng Doanh thu : 7.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200.000.000 đồng;

- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 650.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.893.251.018
2	Tổng chi phí	5.927.447.918
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.034.196.900
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	-2.034.196.900
5	Lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2022	765.883.732
6	Phân phối lợi nhuận	444.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	*0*
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	*394.800.000*
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	*50.000.000*

2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2007, năm 2008 và năm 2013 để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: 10.793.442.327 đồng sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.

Điều 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 8. Thông qua về việc Miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 9. Thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các Công ty con

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông/Bà: .....

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 30/3/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK HN, VSD
- HĐQT, BKS và BĐH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn