

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38544898 Fax: 024.35531433

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Mã chứng khoán: CEG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- Ngày thanh toán: 09/11/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp tại Tầng 19, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 09/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp , tại địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: habichimi@gmail.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 59/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2018 trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 125/NQ/HĐQT-CIE ngày 09/10/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Số: 59 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp số 58/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD	:	5.045.974.686 đồng
Trong đó: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		624.389.090 đồng
+ Doanh thu từ đầu tư tài chính:		4.421.585.596 đồng
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	:	-1.034.661.604 đồng
- Cổ tức 2017 (2,5%)	:	950.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương	:	1.509.023.469 đồng

b. Kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ:	8.470.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX:	62.367.162.744 đồng

c. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

• Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

- Doanh thu	:	157.196.574.444 đồng
-------------	---	----------------------

- Lợi nhuận sau thuế	:	1.489.445.176 đồng
- Cổ tức cho cổ đông	:	10%
• Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2		
- Doanh thu	:	46.764.969.064 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.889.507.002 đồng
- Lãi vốn góp	:	16%
• Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa		
- Doanh thu	:	31.312.839.301 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	316.790.569 đồng
- Cổ tức cho cổ đông	:	12%
• Công ty cổ phần Cơ khí 1-5		
- Doanh thu	:	27.986.400.306 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.109.767.206 đồng
- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông	:	12%
• Viện cơ điện tử CIE		
- Doanh thu	:	201.363.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.800.300 đồng
• Hợp nhất toàn Tập đoàn		
- Doanh thu	:	209.122.057.444 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	100.202.325 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD	:	5.000.000.000 đồng
<i>Trong đó: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.000.000.000 đồng</i>		
<i>+ Doanh thu từ đầu tư tài chính: 4.000.000.000 đồng</i>		
- Lợi nhuận sau thuế	:	800.000.000 đồng
- Cổ tức	:	10%
- Tổng quỹ lương	:	1.500.000.000 đồng

b. Dự kiến kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ:	11.000.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX:	200.000.000.000 đồng

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con và toàn Tập đoàn



- Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1:
 - Doanh thu : 160.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 11.200.000.000 đồng
 - Cổ tức : 10 %
- Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2:
 - Doanh thu : 40.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng
 - Lãi vốn góp : 16%
- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa:
 - Doanh thu : 35.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 400.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5:
 - Doanh thu : 30.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- Viện Cơ Điện tử CIE:
 - Doanh thu : 2.500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 272.500.000.000 đồng
- Hiệu quả từ dự án VIETDUC COMPLEX
và hoạt động KHCN: 211.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã sửa đổi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.045.974.686
2	Tổng chi phí	6.080.636.290

3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.034.661.604
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	-1.034.661.604
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	4.667.489.064
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	1.124.150.000
	- Chi trả cổ tức năm 2017 (2,5%)	950.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	174.150.000

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 trong 03 đơn vị gồm:

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 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra nên mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm 50%. Cụ thể: tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là 174.150.000 đồng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- 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 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp theo tinh thần trao đổi tại Đại hội và ban hành theo quy định.

Điều 9. 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 và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website CIE Group;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: 125/NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016;
- Nghị quyết số 59/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 24/10/2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 09/11/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty ;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn