

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 206/TB-CIPC

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.
Tên giao dịch: Construction and Industrial Production Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 33120165 Fax: 04 33120141

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 Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.*

Mã chứng khoán: CIP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/7/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Nội dung họp: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 (Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

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 Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: giangcipc@gmail.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**Chủ tịch HĐQT
ĐỖ CHÍ NGUYỄN**



TỔNG CÔNG TY XDCN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

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

Số: 13 /NQ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và SSXCN (sửa đổi lần 5) được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 26/6/2018 và Quyết định số 66/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng quản trị Vinaincon về việc thôi cử và cử người đại diện phần vốn của VINAINCON tại CIPC.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/6/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp.

Nội dung: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

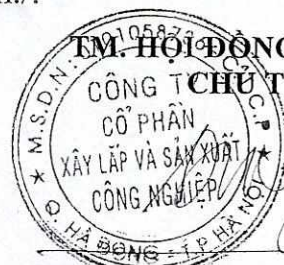
Điều 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/7/2018

Thời gian Đại hội: dự kiến trong tháng 8/2018 (thông báo sau)

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thư ký Công ty, các phòng ban chức năng Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp căn cứ thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Lưu HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ CHÍ NGUYỄN