

**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 48...../CBTT- CIPC

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 CBTT: Dương Quang Hưng; Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  4h  2h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm mới  
Chủ tịch HĐQT Công ty:

1. Người được miễn nhiệm: Đỗ Chí Nguyễn
2. Người được bổ nhiệm mới : Bà Trần Thị Minh

Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết, BB họp HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày  
06/5/2022 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục 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*

Số: 02/NQ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, Ngày 06 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 7) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/5/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN nhiệm kỳ 2021-2026,

Thời gian: Kể từ ngày 06/5/2022.

**Điều 2:** Bà Trần Thị Minh thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân bà Trần Thị Minh căn cứ Quyết định thi hành.

### THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

- Bà Trần Thị Minh.....
- Ông Phan Huy Hùng.....
- Ông Phạm Hùng.....



Hà nội, Ngày 06 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 06/5/2022. Hôm nay, 11h30 cùng ngày HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp đã họp. Gồm:

1. Bà Trần Thị Minh
2. Ông Phan Huy Hùng
3. Ông Phạm Hùng

**NỘI DUNG HỌP:** Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ứng cử: Đại diện chủ sở hữu là Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam có công văn số 72/VINAINCON-HĐQT ngày 05/5/2022 về việc giới ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Trần Thị Minh.

Đề cử: Không

**Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết:**

**Chức vụ Chủ tịch HĐQT:** Biểu quyết 3/3 đồng ý bầu bà: Trần Thị Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kể từ ngày: 06/5/2022.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày; được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

**THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN**

1. Bà Trần Thị Minh
2. Ông Phan Huy Hùng
3. Ông Phạm Hùng:

