

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 ;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB- HĐQT ngày 11/07/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (mã chứng khoán: CE1) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 29/07/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 19/08/2022 (chuyển tiền sang tài khoản của VSD vào ngày 17/08/2022)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: 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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Tuấn

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, tại Trụ sở Công ty - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Tp Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.904.544.029
2	Tổng chi phí	94.843.523.879
3	Lợi nhuận sau thuế	1.772.798.470
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.910.000
5	Tổng quỹ lương (tương ứng 23%/DT)	22.278.919.461
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	4.726.679.420

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thực hiện : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 5%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/năm



Điều 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2019 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	972.591.709
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.772.798.470
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	2.600.000.000
	+ Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
	+ Chia cổ tức 4%/năm bằng tiền mặt	2.400.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2019.	145.390.179

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2019 do HĐQT quyết định.

Điều 7: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2019 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là: 252 triệu đồng.

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 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



Điều 8: 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 2020:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 9: ĐHĐCĐ nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thông qua tại phiên họp ngày 22/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn

