



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Độc trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường Trần
Phu, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
3. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
4. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TÀI ĐẠI HỘI
5. GHI CHÉP CÁ NHÂN

Số: 79 / QĐ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SSXCN (sửa đổi lần 7) được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Điều 2. Thời gian, Địa điểm tổ chức; Quyền tham dự Đại hội:

* **Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian Đại hội: 9 giờ 30 phút, ngày 27/10/2023

- Thời gian chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội: 17h ngày 26/10/2023

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Công ty. Tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

* **Quyền tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HĐQT, VT.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP



(Thời gian: Từ 9 giờ ngày 27/10/2023)

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; Đọc QĐ triệu tập Đại hội.	Ban tổ chức
2	- Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch (<i>Biểu quyết</i>)	Ban tổ chức
3	- Chỉ định Tổ Thư ký Đại hội; - Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết; (<i>biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch
4	- Trình bày Tờ trình các nội dung cần thông qua Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
13	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
14	- Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Xây lập và sản xuất Công nghiệp.

Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/9/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

CHƯƠNG III:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác;
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu);
- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì,



các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giao thể biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh thông tin cá nhân, đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết, tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 7: Quyền, nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và kiểm phiếu biểu quyết.

1. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều khiển Đại hội theo Nội dung chương trình;
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ khi đã được thông qua và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Tổ thư ký do Đại hội quyết định về số lượng và nhân sự, có chức năng thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch. Soạn Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - Tổ thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

Điều 8: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quyết định của HĐQT.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày (nửa ngày).



2. Đại hội sẽ nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ các nội dung sau phải đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Tổ thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 điều, được đọc trước ĐHĐCĐ bất thường và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.



TRẦN THỊ MINH

Số: 135/TB-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lập và SXCN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lập và SXCN (sửa đổi lần 7) đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 29/4/2023 về việc khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai của Công ty;

Căn cứ Biên bản/ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 27/BB/NQ ngày 07/09/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

Để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty liên quan đến việc Lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Trường học phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tại khu đất số 1 Đại Đồng - Thanh Trì - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

2. Bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung (1): Tại khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Độc trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường Trần
Phủ, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

GHI CHÉP CÁ NHÂN