

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)



Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3854 4898

Fax: 024 3553 1433

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10/01/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 03/02/2024

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Phòng họp, Lô 22+23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng

(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024).

Đề nghị VSDC 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



Tầng K1, Tòa B Viet Duc Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: habichimi@gmail.com, ĐT: 0983733241

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 kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Văn bản xác nhận Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp công bố thông tin lên trang web.



Số: 111/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: 10/01/2024
2. Thời gian họp: dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 03/2/2024
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại phòng họp Lô 22+23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024).

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Lê Xuân Thắng, Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban
 - Bà Dương Thị Hà Bích, Chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán - Tổng Hợp là Thành viên
 - Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chức vụ Nhân viên Phòng Kế toán - Tổng Hợp là Thành viên
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
 - Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết. (Lưu ý: Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 10 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp)



- Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
- Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
- Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
- Hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử.
- Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với HĐQT:

- HĐQT có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, lập danh sách hiện diện (số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện) theo khoản 4, điều 30 Điều lệ Công ty.

2. Đối với Chủ tịch HĐQT:

- Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
- Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Làm Chủ tọa cuộc họp, cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu ban kiểm phiếu (không quá ba người).
- Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.

3. Đối với Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:

- Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn

TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

U LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TIN TỨC & TUYÊN DUNG LIÊN HỆ

ông



Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT V Triệu tập hợp ĐHCĐ bất thường năm 2024
📅 12/16/2023 12:43:40 PM

ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Y CHẾ NỘI BỘ

PHẦN CƠ KHÍ 1-5

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

Số: 111/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 50/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa