

Số: 15 /TB-CIE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 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 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: 27/02/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 30/3/2023

- 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, thông qua-phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên; Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đề nghị của HĐQT, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

(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 thường niên năm 2023).



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 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;
- SGDCCK 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 thường niên năm 2023;
- Văn bản xác nhận Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp công bố thông tin lên trang web.



Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng thư điện tử về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

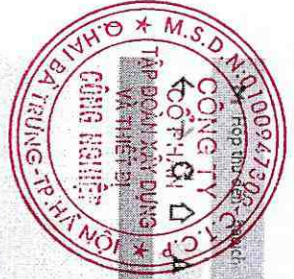
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: 27/02/2023
2. Thời gian họp: dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 30/3/2023
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại phòng họp Lô 22+23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên; Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đề nghị của HĐQT, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

(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 thường niên năm 2023).

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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





TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GROUP

GIỚI THIỆU | LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG | DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | TIN TỨC & TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ

Trang chủ » Cổ đông

DANH MỤC

THÔNG BÁO

BẢO CẢO

CÁC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

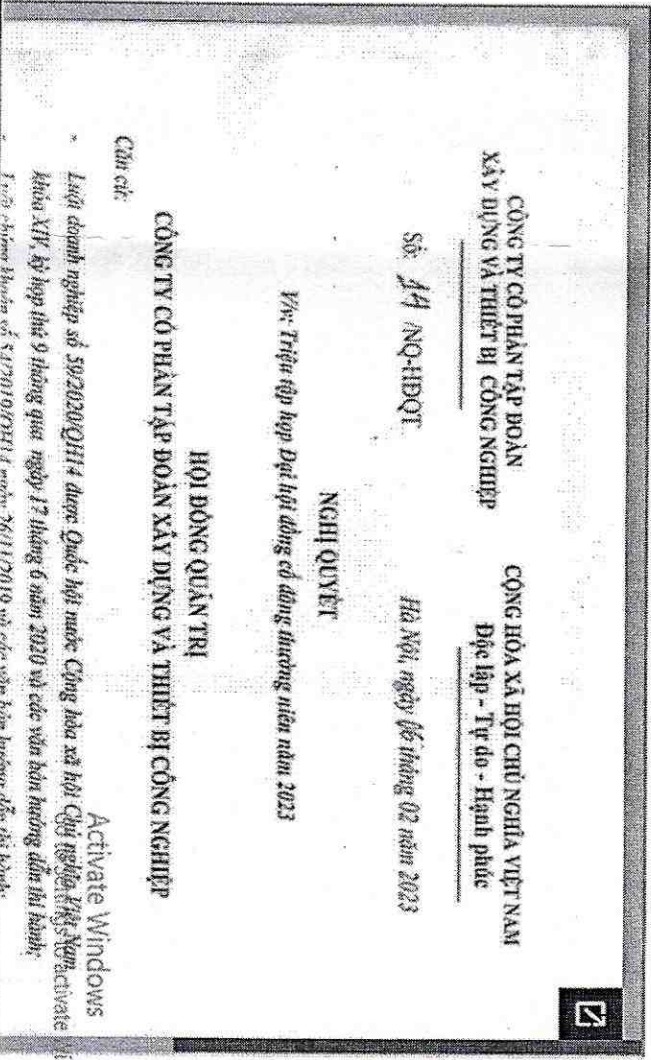
ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 1-5

Not secure | cie.com.vn/nghi-quyet-so-14-ve-viec-tiep-tap-hop-dhccd-thuong-nien-nam-2023-cd-9227

Nghi quyết số 14 về việc tiếp tập hợp DHCCD thường niên năm 2023

2/6/2023 4:26:03 PM



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

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

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

NGHI QUYẾT

V/v: Tiếp tập hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

Lưu ý doanh nghiệp số 5920202001114 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, activate
khóa XIV, dự họp thứ 9 tháng quai, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

1. Các thông tin chi tiết về nội dung của Nghị quyết này, xin mời các cổ đông tham khảo trên hệ thống.