

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

Số: 31/TB-CIE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-03-2023

Số: 02941

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

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

Điện thoại: 024.38544898

Fax: 024.35531433

**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: 29/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/04/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 19/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, tại địa chỉ: Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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



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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 38 /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36 /NQ/HĐQT-CIE ngày 08/03/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.



Số: 30 /NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021;
- Nghị quyết số 38/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp ngày 28/02/2023.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 29/03/2023.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 20/04/2023.

Điều 2: 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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



Lê Quốc Tuấn

Số: 38 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau: (Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kèm theo).

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 9.757.099.653 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.416.082.509 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 7.022.835.326 đồng;
 - Thu nhập khác : 318.181.818 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.106.976.684 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 551.675.000 đồng
- Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn : 122.396.713.883 đồng

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 4.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 600.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Báo cáo của HDQT kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Báo cáo của BKS kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo TC kèm theo).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HDQT, BKS năm 2022:

1. Mức thù lao HDQT, BKS năm 2021

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HDQT, BKS tính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HDQT, BKS năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	9.757.099.653
2	Tổng chi phí	5.650.122.969
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.106.976.684
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	4.106.976.684



5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	5.094.880.632
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	394.800.000

Điều 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 8. Thông qua về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Biên bản kèm theo)

1. Danh sách những người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Trương Hữu Chí
2. Ông Nguyễn Đức Minh
3. Ông Tạ Đình Lân
4. Ông Lê Quốc Tuấn
5. Ông Đỗ Văn Vũ

HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông **Lê Quốc Tuấn** là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

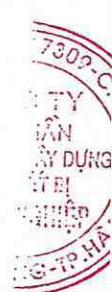
2. Danh sách những người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Bùi Toàn Thắng
2. Ông Lê Xuân Thắng
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang

BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông **Bùi Toàn Thắng** là Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 28/6/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

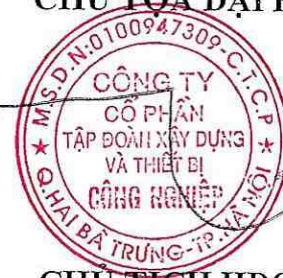
Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HĐQT, BKS và BDH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn**