

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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 XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

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 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 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 Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/04/2023 về việc thông qua nghị quyết 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 Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (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 Đại hội: 19/05/2023
2. Thời gian họp dự kiến: Bắt đầu từ 08h30 ngày 15/06/2023
3. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 tại địa chỉ Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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 Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023); Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2023 – 2028) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. (Địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty 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 Tạ Đình Lân Chức vụ: Tổng giám đốc là Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Sơn Chức vụ: Phó Tổng giám đốc là Thành viên
- Bà Đào Thị Liêm Chức vụ: Kế toán trưởng là Thành viên

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp. (**Lưu ý:** Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội.
 - Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng quy chế tổ chức Đại hội.
 - 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 Chủ tịch HĐQT:
 - 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 và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
 - Làm Chủ tọa cuộc họp, cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
 - 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.
2. Đối với Tổng Giám đốc
 - 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.
 - Các công việc khác có liên quan với tư cách Tổng Giám đốc Công ty.
3. Đối với Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
 - Theo sự phân công công việc của Trưởng ban tổ chức Đại hội.

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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn