

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

**A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**I. Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CIE1;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 01/TB-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2023.

**II. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Địa chỉ: Lô 22+23, KCN Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3818 2859
- Email: ctycie1@gmail.com Website: www.cie1.com.vn
- Mã số doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký đổi lần thứ 9, ngày 03 tháng 03 năm 2022.

**III. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội**

- Đại hội khai mạc vào hồi: 8 giờ 45 phút, Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường CIE1 tại Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22+23, KCN Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội

**IV. Thành phần tham dự Đại hội**

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ): Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CIE1 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam - VSD thực hiện).

**V. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**5.1. Chào cờ, tuyên bố lý do**

Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu các thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CIE1.

**5.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu Trang – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự ĐHĐCĐ: 135 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2023)
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 23 Cổ đông; Đại diện cho 5.076.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



- + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp: gồm có 2 đại biểu, đại diện cho 3.240.000 cổ phần, chiếm 54% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng: gồm có 1 đại biểu, đại diện cho 77.642 cổ phần, chiếm 1,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông/Đại diện cổ đông là cán bộ và người lao động của Công ty CIE1, Tập đoàn CIE và các cổ đông khác đại diện cho 1.759.240 cổ phần, chiếm 29,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 là: 5.076.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,61% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.  
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CIE1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CIE1 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT công ty làm Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên sau:
  1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Vũ Trọng Hiến - Ủy viên HĐQT Công ty
  3. Ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm có: 01 thành viên:
  - + Ông Đinh Trường Giang – PT P.Mua hàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu**

- Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có: 03 thành viên
  - + Ông Hoàng Anh Sơn - Trưởng ban R&D - Trưởng ban KP
  - + Ông Bùi Đức Nhân - Trưởng phòng TH - Ủy viên BKP
  - + Bà Phạm Thị Thu Trang - Phụ trách phòng Kế toán - Ủy viên BKP

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **III. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ; Quy chế họp ĐHĐCĐ**

- Ông Lê Quốc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*Chương trình ĐHĐCĐ năm 2023 đính kèm*);  
Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:





- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân trình bày Tờ trình và dự thảo Quy chế hợp ĐHCĐ, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ (*Các tài liệu đính kèm*); Ông Lê Quốc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế hợp ĐHCĐ;
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:
- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

#### **IV. Nội dung các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ**

##### **IV.1. Các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc**

- 1) Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân trình bày báo cáo tổng kết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*B/c kèm theo*);
- 2) Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hiến trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*B/c kèm theo*);
- 3) Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*B/c kèm theo*)

##### **IV.2. Nội dung các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ**

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang – Trưởng BKS trình bày các Tờ trình sau:

- 1) Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Tờ trình và B/C TC đính kèm*).
- 2) Tờ trình về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán. (*Tờ trình đính kèm*).
- 3) Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*)
- 4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*).
- 5) Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*Tờ trình đính kèm*).
- 6) Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1, giai đoạn 2023 – 2028 (*Tờ trình đính kèm*).

##### **V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHCĐ**

- 1) Ý kiến của ông: Lê Xuân Thắng:
  - Nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại đại hội.
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về QKSXKD năm 2022 trong đó nợ phải thu lớn, đi vay nhiều → đề nghị BTGD cần phải có giải pháp giảm công nợ phải thu để giảm đi vay vốn phục vụ kinh doanh.



- Đề nghị xem xét tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, khắc phục hạn chế về lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 1,5% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2) Ý kiến của ông: Đỗ Văn Vũ:

- Nhất trí các tờ trình tại đại hội.
- Qua các báo cáo của TGD, HĐQT và Báo cáo tài chính kiểm toán, tôi xin có một số ý kiến và kiến nghị:

+ Đến cuối năm 2022, nợ phải thu khó đòi lớn, chưa trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định → đề nghị BTGD cần phải tích cực đòi nợ và có phương án trích lập dự phòng khó đòi.

+ Hàng tồn kho hiện cao gấp 2 lần vốn góp chủ sở hữu, việc quay vòng vốn thấp → cần phải xử lý, không để kéo dài.

+ Các báo cáo chưa thấy nêu chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, đặc biệt là việc sử dụng mặt bằng hiện tại của CIE1.

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 nên đề cập và/hoặc bổ sung theo hướng mở để có kế hoạch và phương án để xử lý nợ khó đòi, xử lý hàng tồn kho lâu ngày không có giá trị sử dụng.

3) Ý kiến của ông: Vũ Trọng Hiến:

- Nhất trí các báo cáo và các tờ trình tại đại hội.
- Đề nghị nhìn nhận và đánh giá khách quan hiện tại vì tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang cực kỳ khó khăn.
- Đề nghị đánh giá đúng các việc đã làm được như: giữ công ty hoạt động, người lao động có công ăn việc làm, các công việc chưa làm được như: chưa tạo ra lợi nhuận cao cho các cổ đông.
- Việc ứng phó với tình hình chưa thực sự phù hợp, để kéo dài nhiều năm, doanh thu không cao mà chi phí quá lớn
- Phải cơ cấu lại bộ máy quản lý, tăng năng suất lao động, thay đổi sản phẩm, làm gọn và hiệu quả.

4) Ý kiến của ông: Hoàng Việt Hồng:

- Nhất trí các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại đại hội.
- Nhất trí với các báo cáo tại đại hội
- Kết quả SXKD năm 2022 là chấp nhận được vì cần phải đánh giá đúng là tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đang thực sự rất khó khăn.
- Bản khoản về việc sáp nhập CIE1 vào CIE: Thấy có báo cáo nhưng chưa có phương án cụ thể cũng như tính cấp thiết của việc sáp nhập, hiệu quả sau sáp nhập như thế nào? ; về nhân sự, tài chính, mặt bằng.....

5) Ý kiến của ông: Tạ Đình Lân – TGD CIE1

Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xin trao đổi thêm một số nội dung như sau:

- Về hàng tồn kho nhiều: Cuối năm 2022 chưa phản ánh đúng với tình hình vì hàng tồn kho trong đó bao gồm cả vật tư và chi phí nhân công kéo dài qua nhiều năm. Cần phải xem xét lại cả quá trình dài vì nhiều loại tồn trên sổ sách nhưng thực tế không còn/hoặc ít giá trị sử dụng. Ngoài ra do đơn hàng cuối năm làm xong chưa xuất được, phải đẩy sang đầu năm 2023 nên cũng dẫn đến hàng tồn kho tăng cao.

3303  
GTY  
PHÂN  
VÀ TH  
NGH  
IE1  
-T

- Về dư nợ vay lớn: Tăng cao do hàng tồn kho lớn nhưng không/ít còn phù hợp, lỗi một nên việc bán đi cũng rất khó khăn. Ngoài ra do tình hình kinh tế khó khăn nên các NCC cũng yêu cầu phải thanh toán mới giao hàng.
- Về sản phẩm: Sản phẩm truyền thống sụt giảm do tình hình kinh tế, do các chính sách hạn chế đầu tư của NN. Hiện đang cố gắng phát triển các sản phẩm mới nhưng không xa rời bản chất của DN là khoa học và công nghệ.

6) Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT CIE1

Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xin trao đổi thêm một số nội dung như sau:

- Nợ đọng và hàng tồn kho kéo dài nhiều năm qua các thời kỳ.
- Tình hình nợ chéo lẫn nhau giữa các công ty trong tập đoàn
- Cần có giải pháp xử lý triệt để về hàng tồn kho, nợ khó đòi, nhân sự không phù hợp.
- Việc sử dụng mặt bằng hiện rất bất cập do đặc thù nhà máy xây dựng theo phương án và cơ chế cũ.
- Phải sáp nhập theo chủ trương của Tập đoàn, phải sáp nhập để tinh gọn bộ máy nhân sự và tổ chức điều hành, để tận dụng lợi thế mà cả 2 đơn vị đang có. Hiện đang giao cho bộ phận pháp chế để phân tích và báo cáo với các cổ đông

## VI. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình nghị sự ĐHĐCĐ.

*Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đã tổng hợp và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:*

### 6.1. Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc:

▪ **Báo cáo các mặt hoạt động của BTGD năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2023**

- Doanh thu thực hiện : 135 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 3%/DT

*(trong đó chưa xét đến các chi phí dự kiến phát sinh khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi, xử lý hàng tồn kho lâu ngày không có giá trị sử dụng...)*

- Quỹ lương dự kiến : 22%/DT
- Trả cổ tức: Phân đầu nâng cao kết quả và hiệu kinh doanh để chi trả cổ tức năm 2023. Giao HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, tiến độ và kết quả xử lý hàng tồn kho, tỷ trọng công nợ phải thu khó đòi cần và đủ điều kiện trích lập dự phòng để quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%



+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023), định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023), định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2022
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- 5) Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.**

- 1) Kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2022.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	125.994.161.060
2	Tổng chi phí	123.707.104.967
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.287.056.093
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	1.779.018.674
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	7.580.070.091

- 2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022: 7.580.070.091 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, số tiền: 300.000.000 đồng (tương đương 1,1% quỹ lương thực hiện năm 2022);
- Trả cổ tức bằng tiền, số tiền: 3.000.000.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ);



- Lợi nhuận sau thuế để lại: 4.280.070.091 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

3) *Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.*

a) *Số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CIE1 (Quỹ ĐTPT) tại ngày 31/12/2022 là: 17.500.000.000 đồng (mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2008 đến năm 2017.*

- Tính đến nay, Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CIE1 với số dư: 17.500.000.000 đồng được duy trì từ năm 2017 đến năm 2022.

b) *ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đính kèm) để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: 17.500.000.000 đồng sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

#### **6.6. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023**

1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là: 252 triệu đồng.

2. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:  
Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty, số tiền: 264 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao của các thành viên HĐQT: 156 triệu đồng
- + Thù lao của các thành viên BKS: 96 triệu đồng
- + Thù lao của Thư ký Công ty: 12 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

#### **6.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.



2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.8. Thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1 theo NQ ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp với các nội dung chính sau:**

1. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.
2. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp Công ty CIE Group và chỉ đạo Công ty CIE1 thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ, cụ thể là:
  - + HĐQT chỉ đạo, TGD Công ty CIE1 phối hợp Công ty mẹ CIE xây dựng phương án cụ thể ngay sau khi ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua chủ trương.
  - + Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ liên quan Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo quy định pháp luật hiện hành;
  - + Chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động của Công ty CIE1. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và có liên quan công tác sắp xếp, tái cấu trúc Công ty CIE1.
  - + Dự kiến kế hoạch, lộ trình và phương án thực hiện để báo cáo và/hoặc trình ĐHĐCĐ Công ty CIE1 thông qua Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo đúng quy định.
  - + Chỉ đạo xây dựng phương án và tìm kiếm đối tác nhằm hợp tác khai thác đất đai, tài sản và hạ tầng trên đất tại Lô 22+23 KCN Quang Minh nhằm hợp tác trong thời gia trung và dài hạn (10 năm đến 20 năm) để kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và/hoặc kho vận Logistic có lợi thế, mang lại hiệu quả cao hơn cho các công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.076.882 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**6.9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:
  - 1) Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
  - 2) Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên HĐQT;
  - 3) Ông Trương Minh Khôi - Thành viên HĐQT.

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023

2. Miễn nhiệm các Kiểm soát viên Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:
  - 1) Bà: Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng Ban kiểm soát;



- 2) Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn – Kiểm soát viên;
- 3) Bà: Dương Thị Hà Bích – Kiểm soát viên.

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023

## VII. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Chủ tọa Đại hội chủ trì và đề nghị đại hội thông qua một số nội dung về việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

### 7.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### 7.2. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban bầu cử gồm có: 03 thành viên

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Bùi Đức Nhân      | - Trưởng phòng TH - Trưởng ban KP |
| + Ông Hoàng Anh Sơn     | - Trưởng ban R&D - Ủy viên BKP    |
| + Bà Phạm Thị Thu Trang | - Phụ trách kế toán - Ủy viên BKP |

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### 7.3. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử:

- Căn cứ thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 25/05/2023 của HĐQT Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). HĐQT Công ty đã nhận được các đơn của các cổ đông (nhận trước ngày 05/06/2023), nhóm cổ đông đề cử các cổ đông/đại diện cổ đông vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), cụ thể như sau:

#### Đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) gồm:

- + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp có đơn đề cử 2 đại biểu ứng cử vào HĐQT, đại diện cho phần vốn góp: 32.400.000.000 đồng tương ứng 3.240.000 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cp, chiếm 54% vốn góp của CIE Group tại Công ty CIE1 (kèm theo Quyết định cử người đại diện phần vốn góp). Danh sách (có sơ yếu lý lịch kèm theo) đề cử gồm:
  - 1) Ông Đỗ Văn Vũ – Đại diện phần vốn góp: 19.440.000.000 đồng tương ứng 1.944.000 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cp, chiếm 32,4% vốn góp của CIE Group tại Công ty CIE1.
  - 2) Ông Tạ Đình Lân – Đại diện phần vốn góp: 12.960.000.000 đồng tương ứng 1.296.000 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cp, chiếm 21,6% vốn góp của CIE Group tại Công ty CIE1.
- + Nhóm cổ đông sở hữu 653.748 cổ phần; tương đương 6.537.480.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/cp), chiếm 10,893% vốn góp tại Công ty CIE1 do ông Nguyễn Đức



Minh làm đại diện (có ủy quyền kèm theo) đề cử 01 đại biểu là ông Vũ Trọng Hiến (có sơ yếu lý lịch kèm theo) ứng cử vào HĐQT.

**Đề cử ứng viên vào BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) gồm:**

+ Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp có đơn đề cử 2 đại biểu ứng cử vào BKS. Danh sách (có sơ yếu lý lịch kèm theo) đề cử gồm:

1) Bà Đinh Thị Huyền Trang – Cử nhân kế toán tổng hợp.

2) Bà Dương Thị Hà Bích – Cử nhân kế toán.

+ Nhóm cổ đông sở hữu 653.748 cổ phần; tương đương 6.537.480.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/cp), chiếm 10,893% vốn góp tại Công ty CIE1 do ông Lê Xuân Thắng làm đại diện (có ủy quyền kèm theo) đề cử 01 đại biểu là bà Đỗ Thị Phương (có sơ yếu lý lịch kèm theo) ứng cử vào BKS.

- Tại ĐHĐCĐ không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

a) Danh sách ứng viên đủ điều kiện bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1) Ông Vũ Trọng Hiến;

2) Ông Tạ Đình Lân;

3) Ông Đỗ Văn Vũ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

b) Danh sách ứng viên đủ điều kiện bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1) Bà Dương Thị Hà Bích;

2) Bà Đỗ Thị Phương;

3) Bà Đinh Thị Huyền Trang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**7.4. Bầu cử:** tại thời điểm bầu cử, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 21 cổ đông, nắm giữ 5.061.406 cổ phần, tương ứng 84,35% vốn điều lệ. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Ban bầu cử kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu cử cho các đại biểu có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Các đại biểu tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

**Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao;**

**Ban bầu cử kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

2.300  
CỘ  
CỘ  
DUNG  
ÔNG  
C  
LINH



**7.5. Công bố kết quả bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) (theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)**

❖ Kết quả bầu các thành viên HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự từ A đến Z)	TỶ LỆ (%) (So với tổng số cổ phần tham dự)	KẾT QUẢ
1	Vũ Trọng Hiến	32,29%	Trúng cử
2	Tạ Đình Lân	32,41%	Trúng cử
3	Đỗ Văn Vũ	35%	Trúng cử

❖ Kết quả bầu các thành viên BKS:

TT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự từ A đến Z)	TỶ LỆ (%) (So với tổng số cổ phần tham dự)	KẾT QUẢ
1	Dương Thị Hà Bích	13,45%	Trúng cử
2	Đỗ Thị Phương	41,17%	Trúng cử
3	Đình Thị Huyền Trang	45,08%	Trúng cử

**7.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:**

**1. Ông Vũ Trọng Hiến:**

- Ngày tháng năm sinh: 26/03/1952
- CCCD số: 025052000158; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: CH9 - Nhà Q, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim

**2. Ông Tạ Đình Lân:**

- Ngày tháng năm sinh: 06/07/1971
- CCCD số: 033071001645; Ngày cấp: 05/05/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P209 TT Quân đội, ngõ 558, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Phú Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy

**3. Ông Đỗ Văn Vũ:**

- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1965
- CCCD số: 034065012262; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 11/ngách 23/ngõ 34 - Nguyễn Hồng, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật Chuyên ngành: CN Chế tạo máy

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**7.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:**



### **1. Bà Dương Thị Hà Bích:**

- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1975
- CCCD/CMND số: 011788774; Ngày cấp: 04/05/2009; Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tập thể Ban tài chính Quản trị Trung ương, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

### **2. Bà Đỗ Thị Phương:**

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1981
- CCCD/CMND số: 019181001879; Ngày cấp: 15/04/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 3D Thi Sách, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

### **3. Bà Đinh Thị Huyền Trang:**

- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1976
- CCCD/CMND số: 001176017006; Ngày cấp: 16/09/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 22/ngách 23/121 – phố Khương Trung, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Trên Đại học Chuyên ngành: Thạc sỹ QTKD/Kế toán tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **7.8. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). Ông Đỗ Văn Vũ- Đại diện cho HĐQT, BKS trân trọng thông báo tới Đại hội như sau:**

- Tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028) các thành viên của HĐQT đã thống nhất cử: ông Đỗ Văn Vũ làm Chủ tịch HĐQT
- Tại kỳ họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028) các thành viên của Ban kiểm soát đã thống nhất cử: bà Đinh Thị Huyền Trang làm Trưởng BKS

### **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe ông Đinh Trường Giang – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.
- Ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của ĐHCĐ
- Sau khi thảo luận. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty CIE1 năm 2023
  - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.061.406 CP; chiếm tỷ lệ: 99,7%
  - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.





Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên website của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 15 tháng 06 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 kết thúc chương trình nghị sự.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Trường Giang**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐHĐCĐ**



**Lê Quốc Tuấn**