

Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 ngày 15/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 tổ chức ngày 15/06/2023 tại Hội trường Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với sự tham gia của 23 cổ đông, đại diện cho 5.076.882 cổ phần, chiếm 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIE1.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua:

1. Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc (Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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: Phần 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.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo của BKS kèm theo).

**Điều 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.

**Điều 5.** 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.

**Điều 6.** 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:

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.

**Điều 7.** 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

**Điều 8.** 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.

**Điều 9.** 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 Group) 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

30  
CÔNG  
CỔ PH  
DUNG V  
DUNG N  
CI  
INH

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 ĐHCĐ 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.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông/bà:

TT	TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TV BAN KIỂM SOÁT
1	Ông Lê Quốc Tuấn	Bà Đinh Thị Huyền Trang
2	Ông Vũ Trọng Hiến	Bà Dương Thị Hà Bích
3	Ông Trương Minh Khôi	Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023

**Điều 11.** Thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028);

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) là: 03 thành viên.
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) là: 03 thành viên.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) với kết quả như sau:

12.1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) gồm:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

12.2. Các thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) gồm:

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang:

- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1976
- CCCD 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, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Trên Đại học Chuyên ngành: Thạc sỹ QTKD/Kế toán tổng hợp

2. Bà Dương Thị Hà Bích:

- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1975
- 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, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

3. Bà Đỗ Thị Phương:

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

4. 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

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CIE1 tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, họp ngày 15 tháng 06 năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Đỗ Văn Vũ**