

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua dự thảo tờ trình ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án PPLN sau thuế các năm trước để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí sửa đổi nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã đăng tải ngày 25/05/2023 trên trang web: cie1.com.vn

Điều 2: HĐQT nhất trí thông qua dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm trước để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán (*Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

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

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn