

Hà nội, ngày 16 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Mã chứng khoán: CIP

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433120165 Fax: 0433120141

Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Hương Giang; Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo thông báo số 110/TB-CIPC ngày 23/8/2023 và Tờ trình kèm theo số 109/TT-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh). Căn cứ kết quả kiểm phiếu, kết luận: Nội dung Tờ trình kèm theo số 109/TT-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023 không được thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/9/2023 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/>, mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Hương Giang

Hà Nội, Ngày 16 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lập và SXCN (sửa đổi lần 7) đã thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ thông báo số 110/TB-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2023, Tại phòng họp Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp, tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban.
- Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Phạm Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên

Với sự giám sát của:

- Ông Ngô Đức Cường - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Đức Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát

Người ghi biên bản kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

II/ THỜI HẠN GỬI PHIẾU XIN Ý KIẾN

- Thời hạn: Trước 17h ngày 15/9/2023 .

- Các hình thức nhận phiếu: Gửi thư trong phong bì dán kín về Công ty/
Gửi fax/ Gửi qua thư điện tử (email) thư ký Công ty: giangcipc@gmail.com.

III/ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511

2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 ô lựa chọn.

Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu; (iv) thư gửi về Công ty CP Xây lắp và SXCN sau thời hạn quy định; Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa; Phiếu không kèm theo văn bản ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện thực hiện biểu quyết).

Các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách CĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15/8/2023.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.545.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 847 cổ đông
- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 847 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết và tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số CP có quyền biểu quyết: 4.545.000 tương ứng 4.545.000 phiếu biểu quyết.

2.1 Tổng hợp kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	847	4.545.000	4.545.000	100%

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
2	Tổng số phiếu thu về	22	2.642.057	2.642.057	58,13
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	22	2.642.057	2.642.057	58,13
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	
3	Số phiếu không gửi về	426	950.150	950.150	20,91
4	Số phiếu bị trả lại (không có người nhận)	399	952.793	952.793	20,96

2.2 Kết quả kiểm phiếu của 22 phiếu tham gia bỏ phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	847	4.545.000	4.545.000	100%
3	Kết quả bỏ phiếu				
3.1	Phiếu biểu quyết "đồng ý"	21	271.964	271.964	5,98%
3.2	Phiếu biểu quyết "không đồng ý" hoặc "có ý kiến khác"	01	2.370.093	2.370.093	52,15%
3.3	Phiếu biểu quyết "không có ký kiến"	0	0	0	

Như vậy:

- 21 phiếu biểu quyết "đồng ý" nội dung lấy ý kiến cổ đông là: 271.964 phiếu, chiếm 5,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- 01 phiếu có ý kiến khác: đề nghị tổ chức ĐHCĐ bất thường để điều chỉnh điều lệ tổ chức hoạt động công ty đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chiếm 52,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết luận: Quy định tại khoản 4 điều 148 Luật DN 2020 và khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty quy định Nghị quyết được thông qua về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh ít nhất phải được 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Tờ trình số 109/TT-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty **không được thông qua.**

Biên bản này đã được ban kiểm phiếu ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 04 trang, được đọc lại cho các thành viên kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí đồng ý ký kê dưới đây làm bằng chứng.

Biên bản được lập thành 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty: Trưởng ban kiểm phiếu



Ký tên:

2. Ông Trần Văn Long -TV HĐQT, Giám đốc Công ty:TV Ban kiểm phiếu

Ký tên:

3. Ông Phạm Hùng - TV HĐQT, PGĐ Công ty: TV Ban kiểm phiếu

Ký tên:

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng Ban kiểm soát:

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát:

3. Ông Trần Đức Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát:

GHI BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thư ký Công ty:

DANH SÁCH GỬI PHIẾU Ý KIẾN
Theo thông báo số 110/TB-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CỘNG	DIỆN THOẠI
1	Bùi Chí Thành	011488035	21/07/2005	Số 2, ngách 1/98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	3,516	0903417728
2	Bùi Thị Mai Khanh	011069472	12/05/2005	16 ngách 3/1 nhân Hòa - Hn	15,019	0989068654
3	Bùi Văn Chiến	031335689	28/05/2012	Số 35 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng Thôn Cúc Thi, xã Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương	5,247	
4	Bùi Văn Toàn	100681323	25/09/1995		5,333	0975426794
5	Lâm Văn Học	036076000032	16/07/2013	Phú Đổ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12,601	0936854818
6	Lại Quang Tuấn	090119024	06/01/1997	Tổ 4- Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà nội 137A- Quan Nhân- Nhân Chính- Quận Thanh xuân- Hà nội	6,982	0913286263
7	Lại Văn Thiện	168225026	05/07/2004	Xóm 1, Xã Thanh An, huyện Thanh Hà, Hải Dương	5,329	0984941123
8	Nguyễn Huy Bình	140012435	24/08/1998		14,156	0913256110
9	Nguyễn Sơn Hùng	171307945	22/06/1997	17/22, Phan Đình Giót, Phương Liệt, TX, HN Số nhà 7/2/10/15 đường Hòa Bình - Tổ 14 - phường Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	1,646	0913293781
10	Nguyễn Thị Hương Giang	019175000072	05/03/2015		6,800	0987373988
11	Phan Đình Minh	183947013	23/05/2009	P. Thạch Quý, Hà Tĩnh 53 Ngõ 159 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	33,334	
12	Phạm Hòa	042050000142	13/10/2016		20,305	0912239335
13	Phạm Văn Học	042077000224	23/03/2017	107B Khu Giãn Dân Văn Quán Hà Đông Hà Tây	900	
14	Phạm Văn Thành	090706624	12/03/2001	Số nhà 359 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh	5,329	0904866840
15	PHẠM VĂN THÀNH	035086003747	22/11/2021	217 ct9a ceo bamboo sài sơn quốc oai	53	0974974765
16	Phạm Đăng Khoa	090592239	11/03/1987	Số nhà 359 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh	6,428	0913509441



TÊN	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CỘNG	ĐIỆN THOẠI
17	Trần Thị Bản	183694741	13/10/2014	Thạch Bàng, Lộc Hà, Hà Tĩnh	500	0949620985
18	TRẦN VĂN LONG	001076017461	18/12/2021	1901 Nhà B4 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	21,000	
19	TRINH VĂN THANH	042062000535	01/05/2021	121 tổ hiệu hà đông hà nội	17,409	0913248096
20	Vương Thúc Nam	011822934	22/02/1995	P308, Tập thể Viện Công nghệ, Láng Hạ, Đống Đa, HN	13,624	0913276004
21	Đỗ Minh Thông	001056005174	09/06/2016	169 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	76,453	0913208955
22	Nam	0100779365	19/08/2020	Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,	2,370,093	0

Số phiếu gửi về Cty

22

Tổng số phiếu biểu quyết

2,642,057

Số phiếu không biểu quyết

1,902,943

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4,545,000

Tỷ lệ

58.13

Số phiếu không gửi về

Số phiếu bị trả về