

Số: 110/TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp  
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 lắp và SXCN (sửa đổi lần 7)  
đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;  
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-CIPC-HĐQT ngày 20/7/2023 về việc lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản,

**I/ THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp
2. Mã chứng khoán: CIP
3. Mã số doanh nghiệp: 0101058736
4. Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, P Văn Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội; 5.ĐT: 0433120165; 6. FAX: 0433120141; 7.Website: cipc.vn

**II/ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**III/ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA ( Tài liệu gửi cổ đông):**

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình số 109/TT-CIPC-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời các tài liệu này đã được đăng tải tại Website của Công ty: [www.cipc.vn](http://www.cipc.vn) (mục tin cổ đông/thông tin cổ đông), từ ngày 23/8/2023.

**IV/ THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (gửi kèm thông báo này) chậm nhất trước 17h ngày 15/9/2023. Sau thời hạn này nếu quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với vấn đề lấy ý kiến. Thời gian kiểm phiếu: 08h ngày 16/9/2023.

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau: 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](mailto:giangcipc@gmail.com). Mọi vướng mắc xin liên hệ: 0433120165 - 0987373988

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



**CHỦ TỊCH**

*Trần Thị Minh*



Số: 109/TB-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Đề nghị thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN**

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 lắp và SXCN (sửa đổi lần 7) đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 29/4/2023 về việc khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai của Công ty;

Căn cứ Biên bản/ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 25/BB/NQ ngày 20/7/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty liên quan đến việc Lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Trường học phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tại khu đất số 1 Đại Đồng - Thanh Trì - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

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 thuê công nhân lưu trú	5510

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT  
CÔNG NGHIỆP  
C. HÀ ĐỒNG T.P. HÀ NỘI  
  
TRẦN THỊ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Đ/c: Tầng 4 tòa nhà Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội

5.ĐT: 0433120165

6. FAX: 0433120141

7.Website: cipc.vn

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Theo thông báo số 110/TB-CIPC-HĐQT ngày 23/8/2023

**I/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông: .....
2. Mã số DN (đối với tổ chức)/CCCD/CMND: .....
3. Địa chỉ thường trú/ địa chỉ trụ sở chính: .....
4. Quốc tịch: ..... Số ĐT: .....
6. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần phổ thông
7. Số phiếu có quyền biểu quyết: ..... phiếu

**II/ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình số 109/TT-CIPC-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.			

**III/ HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT**

1. Quý cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Đồng ý/ Không đồng ý/ Không ý kiến.
2. Phiếu lấy ý kiến 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).
3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty CP Xây lắp và SXCN được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**Kính đề nghị quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty CP Xây lắp và SXCN trước 17h ngày 15/9/2023 , bằng hình thức:**

+ Gửi thư trong phong bì dán kín về Công ty: Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.  
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. ĐT: 0433120165.

+ Gửi FAX: 0433120141.

+ Gửi thư điện tử (email) thư ký Công ty: [giangcipc@gmail.com](mailto:giangcipc@gmail.com)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông/ Người đại diện**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ MINH**