

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

#### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Mã chứng khoán: CE1) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày: 03/03/2022; Địa chỉ trụ sở chính: Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Thời gian: **9 giờ 30' thứ bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2024**
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.
- Nội dung: **Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 chốt tại ngày 10/01/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
- Lưu ý:
  - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Giấy xác nhận nhân thân và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2024 theo địa chỉ sau:
  - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
  - Địa chỉ: Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38182859/0961181136 Email: lethihoakt7@gmail.com

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.cie1.com.vn](http://www.cie1.com.vn) để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSDC (để báo cáo);
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT.

#### **Tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;





**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**  
**Ngày 03 tháng 02 năm 2024**

TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
<b>Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội</b>				
1	9 <sup>h</sup> 30- 10 <sup>h</sup> 00	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
			- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội.	
			- Đón khách tại phòng họp và sảnh	
2	10 <sup>h</sup> 00- 10 <sup>h</sup> 15	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
			2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
			3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội	
3	10 <sup>h</sup> 15- 10 <sup>h</sup> 30	15'	<b>Chủ tọa Đại hội - ông Đỗ Văn Vũ:</b> 1. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và bầu Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội
<b>Nội dung Đại hội</b>				
<b>4. Nội dung bất thường</b>				
4.1	10 <sup>h</sup> 30- 10 <sup>h</sup> 45	15'	<b>Tờ trình được trình bày tại Đại hội:</b>	Đoàn Chủ tịch
			Tờ trình về việc thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.	
4.2	10 <sup>h</sup> 45- 11 <sup>h</sup> 00	15'	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung:</b> Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi CIE1 hủy tư cách công ty đại chúng; ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp Hồ sơ liên quan, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.	Đoàn Chủ tịch
<b>5. Bế mạc Đại hội</b>				
5.1	11 <sup>h</sup> 00- 11 <sup>h</sup> 20	20'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
5.2	11 <sup>h</sup> 20- 11 <sup>h</sup> 30	10'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội