

Số: 16 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2024

VĂN BẢN ĐẾN

001986

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 03/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

**Điều 2:** Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng.

**Điều 3:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM với HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 03/02/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK HN, VSDC;
- HĐQT, BKS và BDH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Quốc Tuấn**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP  
MÃ CHỨNG KHOÁN: CEG

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).
- Mã chứng khoán: **CEG**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 7 năm 2023.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.**

- Thời gian: 08 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.

**C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu**

**2. Bà Dương Thị Hà Bích đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 91 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 3.800.000 cổ phần.  
Trong đó:
  - + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng: gồm có 1 đại biểu, đại diện cho 144.566 cổ phần, chiếm 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp: gồm có 01 đại biểu, đại diện cho 123.658 cổ phần, chiếm 3,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là :17 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 2.864.798 cổ phần.





- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là : 75.39 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 2.864.798 cổ phần.
- Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.

**3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp có đủ điều kiện tiến hành.**

**4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội**

**4.1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp**

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

**4.2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung 01 thành viên vào Đoàn chủ tịch bao gồm:**

- Ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;  
100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**4.3. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội, bao gồm 01 người là:**

- Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Công ty, làm Thư ký tại ĐHCĐ bất thường năm 2024.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**4.4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:**

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang – TV BKS, làm Trưởng ban Kiểm phiếu.
2. Ông Đinh Trường Giang – TV BKS , làm Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Bùi Thị Oanh, làm Thành viên ban kiểm phiếu.

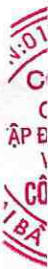
100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

- Ông Lê Quốc Tuấn - CT HĐQT trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHCĐ bất thường năm 2024 Tập đoàn CIE (Chi tiết Chương trình làm việc dự kiến được đính kèm trong tài liệu đại hội).
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ bất thường năm 2024 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là :2.864.798 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



## 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Ông Lê Xuân Thắng - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Chi tiết Quy chế làm việc được đính kèm trong tài liệu đại hội).
- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là: 2.864.798 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

## II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

\* Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng;

\* Bà Dương Thị Hà Bích đọc bổ sung báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 55 phút là :18 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.594.795 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là : 94.60 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.594.795 cổ phần.

\* Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến thảo luận tại Đại hội.

### 1.1. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:

- Hội nghị này là kết quả sau 4 năm kể từ lần đầu thông qua việc sáp nhập. Đây là một bước CIE Group. để quá trình tiến hành sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group đúng chủ trương của Công ty HDQT hai đơn vị đã tích cực làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định. Tôi đồng ý thông qua Tờ trình tại Đại hội.

### 1.2. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ, với tư cách là thành viên HDQT Công ty CIE Group:

- Căn cứ vào mục 1 của Tờ trình của HDQT Công ty CIE Group về điều kiện là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán năm 2019.

- Căn cứ theo báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội thì Công ty CIE Group hiện có 91 cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/01/2024 do VSDC cung cấp.

Do vậy, HDQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua về việc hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật và là đương nhiên. Tôi nhất trí với báo cáo và đề nghị của HDQT tại Tờ Trình tại Đại hội.

### 1.3. Ý kiến của cổ đông Trương Hữu Chí:

009  
ÔN  
Ổ P  
OÀN  
Ả TH  
IG I  
TRUI



- Tôi là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn của công ty CIE. Hiện tại tình hình công ty rất nguy hiểm, hiện đang có âm mưu rất lớn. Nếu Công ty không là công ty đại chúng thì sẽ không có đơn vị Nhà nước nào quản lý, bảo vệ quyền lợi cổ đông. Với việc quản lý yếu kém của HĐQT, không thể nâng cao năng lực của Công ty được.

- Công ty có 4 thành viên HĐQT, nắm giữ từ 6%-9% cổ phần đây là điều bất thường, là vấn đề lớn, có âm mưu ảnh hưởng đến quyền lợi Công ty và các cổ đông. Do vậy, tôi không đồng ý với Tờ trình tại Đại hội, không đồng ý về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

#### 1.4. Ý kiến của cổ đông Lê Quốc Tuấn:

- Đây là ý kiến của một cổ đông. Chúng ta thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của các lần Đại hội đã giao và căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định, Thông tư và Điều lệ công ty nên chúng ta phải thực hiện.

#### 1.5. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:

- HĐQT làm việc theo Luật Doanh nghiệp, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo quy định. Mong muốn xây dựng Công ty tốt hơn, đây là bước chuyển tiếp tạm thời để khi sáp nhập hướng tới tương lai tốt đẹp hơn đưa Công ty phát triển vững mạnh.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ nội dung Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng; kết quả thảo luận và thống nhất tại cuộc họp, ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết theo quy định.

#### 1. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là : 2.741.140 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,25 %/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là : 729.997 phiếu, chiếm tỷ lệ 20,31 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 123.658 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,44 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### 2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là : 2.741.140 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,25 %/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là : 729.997 phiếu, chiếm tỷ lệ 20,31 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 123.658 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,44 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch

UPCOM với HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là : 2.741.140 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,25 %/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là : 729.997 phiếu, chiếm tỷ lệ 20,31 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 123.658 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,44 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

#### **4. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.**

Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Đại hội, trình bày dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã cho ý kiến bổ sung và điều chỉnh nội dung, văn phong, chính tả theo tinh thần thảo luận và diễn biến Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty CIE, kết quả như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là : 2.864.798 phiếu, chiếm tỷ lệ 79,69 %/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là : 729.997 phiếu, chiếm tỷ lệ 20,31 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Ý kiến bổ sung thêm của cổ đông Trương Hữu Chí:

Nếu ĐHĐCĐ và HĐQT thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 này tôi phản đối và có văn bản gửi đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 09 giờ 50 phút ngày 03 tháng 02 năm 2024. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 79,69% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn