

Số: 02/BB-HĐQT-CIE1

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Căn cứ các báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CIE1;

Hôm nay, ngày 23/4/2024 vào hồi 09 giờ ... tại Văn phòng Công ty CIE1 – Lô 22+23, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 tổ chức cuộc họp thường kỳ quý 1 năm 2024; cuộc họp do Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT chủ trì.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp; |
| - Ông Vũ Trọng Hiến | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Tạ Đình Lân | Thành viên HĐQT. |

2. Đại diện Ban Kiểm Soát:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Bà Đinh Thị Huyền Trang | Trưởng Ban Kiểm Soát; |
| - Bà Dương Thị Hà Bích | TV Ban Kiểm Soát; |
| - Bà Đỗ Thị Phương | TV Ban Kiểm Soát. |

3. Đại diện Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Tạ Đình Lân | Tổng giám đốc; |
| - Bà Phạm Thị Thu Trang | Phụ trách Kế toán. |

4. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hoa – NV Kế toán, Thư ký Công ty CIE1 năm 2024 làm Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

1. Khai mạc cuộc họp.

- Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp tuyên bố:

Cuộc họp được tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty CIE1 với sự tham dự của ba (03) thành viên HĐQT Công ty, Đại diện Ban kiểm soát, Đại diện Ban TGD.

- Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Báo cáo của TGD: (1) Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; (2) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024.
- 2) Thông qua chương trình, nội dung, kế hoạch tổ chức; cho ý kiến các tài liệu và phân công chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 3) Báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- 4) Bàn thống nhất các nội dung khác theo đề nghị của TT HĐQT và TGD Công ty.

Các TV tham dự thảo luận; HĐQT biểu quyết thống nhất nội dung: kết quả 3/3 TVHĐQT (100%) nhất trí thông qua.

2. Báo cáo, thảo luận các nội dung theo chương trình cuộc họp:

2.1. Nội dung (1): Ông Tạ Đình Lân – TGD báo cáo:

- + Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán; (Báo cáo kèm theo).
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024. (Báo cáo kèm theo).

2.2. Nội dung (2): Ông Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT trình bày về việc lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến sau ngày 30/4/2024 do báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán được phát hành chậm hơn dự kiến; đồng thời đề xuất thời gian, địa điểm và phân công chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến: 17/05/2024
- + Thời gian họp dự kiến: 14h00 Thứ 3 ngày 11/06/2024.
- + Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty CIE1 – Lô 22+23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

2.3. Nội dung (3): Ông Tạ Đình Lân – TGD trình bày Báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

+ Công ty CIE1 đã phối hợp đơn vị tư vấn triển khai và hoàn thiện các thủ tục, gửi UBCK Nhà nước hồ sơ cùng tài liệu liên quan việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CIE1.

+ Công ty CIE1 đã nhận được Công văn số 1280/UBCK-GSDC ngày 01/3/2024 của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CIE1, trong đó như sau:

“ ... ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2024. Tuy nhiên do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành (có ít hơn 100 cổ đông: 85 cổ đông) nên Công ty không thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14: “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng”.



Vì vậy, UBCKNN sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở báo cáo điều kiện công ty đại chúng sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (10/01/2024)”.
3038
B TY
H AN
A THIET
GHIEN
E1
T.P.H

- 2.4. Nội dung (4): Ông Tạ Đình Lân – TGD báo cáo kết quả triển khai đầu tư, mở rộng sản xuất theo nghị quyết HĐQT; dự kiến kế hoạch và đề xuất phương án triển khai hợp tác với các đơn vị và nhà cung cấp sản phẩm cột điện đường dây truyền tải điện quốc gia hiện có nhu cầu sản xuất trên cơ sở sử dụng các thiết bị, nhà xưởng và nhân lực hiện có của CIE1; mục tiêu kế hoạch là nhằm khai thác tốt năng lực sản xuất, từng bước mở rộng loại hình sản phẩm, tăng doanh thu và bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

Thảo luận của các thành viên tham dự họp:

(Chi tiết theo Phụ lục ghi chép kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Sau khi trao đổi, thảo luận và thống nhất, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua: kết quả 3/3 (100%) thành viên HĐQT tham dự đồng ý.

3. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần 2 của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, Chủ tọa cuộc họp dự kiến nội dung quyết nghị của HĐQT như sau:

- 1) Thống nhất các báo cáo của TGD: (1) Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; (2) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024;
- 2) Thống nhất lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau ngày 30/4/2024 theo quy định. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức; nội dung chương trình đại hội; cho ý kiến các tài liệu và phân công chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 17/05/2024;
 - + Thời gian dự kiến họp: 14h00 Thứ 3 ngày 11/06/2024.
 - + Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty CIE1 – Lô 22+23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
 - + Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS; thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023; KH tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
 - + Giao và uỷ quyền CT HĐQT ký các văn bản, giấy tờ liên quan; căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh và/hoặc báo cáo HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông, ngày họp ĐHĐCĐ nêu tại khoản này; bảo đảm không chậm hơn ngày 30/06/2024; chỉ đạo TGD, Ban TGD chuẩn bị và triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định.
- 3) Thống nhất báo cáo và dự kiến kế hoạch triển khai các thủ tục liên quan việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty CIE1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Giao TT HĐQT chỉ đạo, TGD, BTGD phối hợp Công ty CIE Group để triển khai và tổ chức thực hiện theo tinh thần các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, năm 2024 bảo

đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

- 4) HĐQT thống nhất chủ trương về phương án và kế hoạch triển khai hợp tác sản xuất cung cấp sản phẩm cột điện đường dây truyền tải điện quốc gia theo đề nghị của TGD; Giao TT HĐQT chỉ đạo; TGD, Ban TGD có trách nhiệm và quyết định phối hợp với nhà cung cấp, phân phối để tổ chức hợp tác sản xuất trên cơ sở sử dụng các thiết bị, nhà xưởng và nhân lực hiện có của CIEI, bảo đảm duy trì các mặt sản xuất hiện đang triển khai có hiệu quả; từng bước khai thác tốt hơn năng lực sản xuất, mở rộng loại hình sản phẩm, tăng doanh thu và bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động; nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm dần khó khăn, rủi ro tài chính của Công ty.

Toàn văn nội dung Biên bản họp HĐQT đã được đọc lại; các TV HĐQT Công ty CIEI thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản; kết quả 3/3 (100%) thành viên tham dự đồng ý.

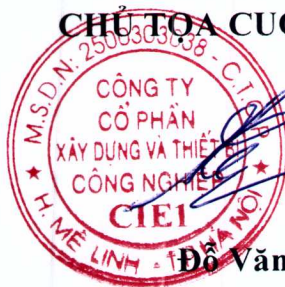
Cuộc họp kết thúc vào hồih00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Hoa

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



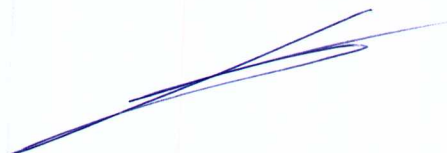
Đỗ Văn Vũ



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Trọng Hiến



Tạ Đình Lân