

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Số 17/CBTT- CIPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi: 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: Ông Trần Văn Long; Chức vụ: Giám đốc Công ty.

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày
26/4/2024 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/Tin tức/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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Long

Hà nội, Ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 26/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.

1. Các chỉ tiêu chính:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	50.444	20,1	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	247.406	43.968		
	- Kinh doanh khác	nt	2.984	6.476		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	557	133	23,9	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.182	2.088		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HDQT, BKS, TK và lương BDHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.00 0	8.700.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú:- Lợi nhuận 2023 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.

- Tiền lương 2023 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2023 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2023 và nhiệm vụ 2024. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện:

1. Các chỉ tiêu chính :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	192.225	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.002	Cho thuê TS + TN tài chính
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	497	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.053	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.120.207	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

2.1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.2. Công tác tài chính kế toán: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.3. Công tác tổ chức bộ máy :

Đối với Văn phòng đại diện Công ty tại Quảng Ninh, địa chỉ tại: Tổ 2D-khu 7, phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện. Lý do: Nhiều năm gần đây Văn phòng không khai thác được các hợp đồng kinh tế mới. Bên cạnh đó thị phần xây lắp tại Quảng Ninh và các địa điểm lân cận cũng không cần thiết phải có một pháp nhân đại diện Công ty để tìm kiếm công việc mới. VP đại diện không có tài sản, hiện tại nhân sự tại Văn phòng đại diện cũng chỉ có một cán bộ của Công ty kiêm nhiệm, vì thế việc chấm dứt hoạt động của VPĐD sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty.

2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai:

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

2.4.1 Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023;

2.4.2 Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội:

Thực hiện các thủ tục pháp lý để gia hạn HĐ thuê đất theo quy định và 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. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan (khi cần thiết) và có báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự án đầu tư trường học, tiếp tục cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và chi phí hoạt động Công ty.

2.4.3 Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh:

Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.

2.4.4 Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua quỹ lương năm 2023 và kế hoạch 2024; Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023
 - Tiền lương năm 2023: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BHXH) là: 2.088 triệu đồng
 - Thù lao 2023: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 là: 264 triệu đồng.
- Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024
 - Tiền lương năm 2024: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BHXH) là: 4.053 triệu đồng.
 - Thù lao 2024: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023: Không chia

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024: Không chia



- Điều 8:** Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của ban kiểm soát Công ty, Gồm 7 chương 22 điều. (có tài liệu ĐH kèm theo)
- Điều 9:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 01 của BKS (có kèm theo tài liệu ĐH).
- Điều 10:** Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Điều 11:** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ MINH



Hà Nội, Ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty - Tầng 4, tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 8) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2024.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 11 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.717.837 cổ phần, đạt 59,80% trên tổng số 4.450.000 cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ban tổ chức - Ông Nguyễn Văn Đông:

Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức - Ông Nguyễn Văn Đông:

Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

- * Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Bà Trần Thị Minh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

4.1 Cử Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

4.2 kiểm phiếu biểu quyết: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	50.444	20,1	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	247.406	43.968		
	- Kinh doanh khác	nt	2.984	6.476		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	557	133	23,9	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.182	2.088		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.000	8.700.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2023 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.

- Tiền lương 2023 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

***/Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh (chi tiết có trong báo cáo ĐH)**

****/Một số nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2023 (Chi tiết có trong báo cáo ĐH)**

- Về công tác thị trường.
- Về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
- Công tác lao động, tiền lương, BHXH và an toàn lao động.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, thanh quyết toán, thu hồi công nợ.
- Nợ vay ngân hàng.
- Vay huy động cá nhân.
- Tình hình nợ thuế đến 31/12/2023.
- Quản lý chi phí dở dang.
- Công tác quản lý sử dụng và khai thác cho thuê tài sản tại các khu đất Công ty đang quản lý.
- Thanh lý tài sản.
- Công tác trích lập dự phòng.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2024;

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	192.225	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.002	Cho thuê TS + TN tài chính
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	497	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.053	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HDQT, BKS, TK và lương CB BDHDA;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.120.207	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

1.3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

- **Công tác tổ chức sản xuất, thị trường:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH)
- **Công tác tài chính kế toán:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH).
- **Công tác tổ chức, lao động:**

Đối với Văn phòng đại diện Công ty tại Quảng Ninh, địa chỉ tại: Tổ 2D-khu 7, phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh: Công ty kiến nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện. Lý do: Nhiều năm gần đây Văn phòng không khai thác được các hợp đồng kinh tế mới. Bên cạnh đó thị phần xây lắp tại Quảng Ninh và các địa điểm lân cận cũng không cần thiết phải có một pháp nhân đại diện Công ty để tìm kiếm công việc mới. VP đại diện không có tài sản, hiện tại nhân sự tại Văn phòng đại diện cũng chỉ có một cán bộ của Công ty kiêm nhiệm, vì thế việc chấm dứt hoạt động của VPĐD sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty.

- **Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai:**

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

+ Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023;

+ Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội: Thực hiện các thủ tục pháp lý để gia hạn HĐ thuê đất theo quy định và 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. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan (khi cần thiết) và có báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự án đầu tư trường học, tiếp tục cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và chi phí hoạt động Công ty.

+ Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh: Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.

+ Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.

1.4 Quyết toán quỹ lương năm 2023 và kế hoạch 2024; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.4.1 Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023

- Tiền lương năm 2023: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BHXH) là: 2.088 triệu đồng
- Thù lao 2023: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 là: 264 triệu đồng.

1.4.2 Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023

- Tiền lương năm 2024: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BHXH) là: 4.053 triệu đồng.
- Thù lao 2024: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.5. Báo cáo quản trị năm 2023 và nhiệm vụ 2024. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

2. Ông Đỗ Văn Hùng - KTT Công ty: Trình bày Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

4. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

5. Ông Ngô Đức Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của BKS gồm 7 chương, 22 điều. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

6. Ông Ngô Đức Cường trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (chi tiết có trong báo cáo ĐH).

7. Thảo luận và phát biểu ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến cổ đông Lại Văn Thiện:

+ Đề xuất xây dựng KHSXKD nên sát với thực tế.

+ SL, DT thấp tuy nhiên các chi phí DN tăng cao, đề xuất Công ty xem xét lại công tác tổ chức lao động của Công ty.

+ Các khoản nợ thuế, nợ NH cao, đề nghị Công ty có phương án giảm nợ.

Tuy nhiên rất mong muốn Công ty được ổn định và phát triển.

* Ông Trần Văn Long – TV HĐQT, Giám đốc Công ty: trả lời và làm rõ ý kiến của cổ đông:

+ SL và DT của năm 2023 không đạt so với KH nguyên nhân là từ CĐT Xây dựng nhà ở và biệt thự dự án Tuyên Sơn trong năm tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý. Hiện tại DA đã được khởi công và CIPC hiện đang là nhà thầu chính. Kế hoạch 2024 DT dự kiến khoảng 195 tỷ và sẽ đảm bảo thực hiện đạt theo kế hoạch.

+ Các khoản nợ thuế từ các tồn tại cũ đang dần từng bước được xử lý (thực tế đã giảm nhiều so với các năm trước) + Nợ NH: Hiện đang được Công ty cấu trúc nợ tại BIDV, mục tiêu là đảm bảo cho sự tồn tại của Công ty.

+ Chi phí DN tăng: Công ty đang hướng tới việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao phù hợp với việc mở rộng triển khai các DA mới, nên việc tăng chi phí quản lý DN vẫn đảm bảo được hiệu quả tốt.

8. Bà Trần Thị Minh – Chủ tọa ĐH đọc tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐH.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Thông qua Kế hoạch SXKD	Cổ phần	2.717.837	0	

	năm 2024, giải pháp thực hiện.	Tỷ lệ (%)	100%		
3	Thông qua Báo cáo quản trị năm 2023; Nhiệm vụ 2024.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
5	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2023.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
6	Thông qua quỹ lương năm 2023 và kế hoạch 2024; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
7	- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023: Không chia - Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2024: Không chia	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
8	Thông qua Quy chế làm việc của BKS Công ty gồm 7 chương 22 điều.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
9	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung tờ trình của BKS Công ty.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
10	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Cổ phần	2.717.837	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 06 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.717.837cp/ 2.717.837 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt **100%** .

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hương Giang

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN THỊ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Đ/c trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần
Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội!

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin báo cáo trước toàn thể Đại hội như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:** 45.450.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam*)
- **Tương đương số cổ phần:** 4.545.000 cổ phần.
- **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
Tổng Công ty CP XDCN VN	2.370.093 CP	23.700.930.000,	52,15%
Các cổ đông khác	2.174.907 CP	21.749.070.000,	47,85%
Tổng cộng	4.545.000 CP	45.450.000.000,	100%

Đến giờ khai mạc Đại hội có:

Tổng số cổ đông tham dự: **11** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **2.717.837** cổ phần, đạt **59,80%** trên tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó số cổ phần sở hữu: **91.759 CP**

- Số cổ phần đại diện ủy quyền: **2.626.078 CP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và xin tuyên bố: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp** đã có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này).

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Nguyễn Thị Hương Giang

