

Số: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 họp ngày 11/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 tổ chức ngày 11/06/2024 tại Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 12 cổ đông, đại diện cho 5.045.067 cổ phần, chiếm 84,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIE1.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua:

1. Báo cáo kết quả các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc (Báo cáo của Tổng giám đốc kèm theo).

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Tổng giá trị ký hợp đồng           | : 130 tỷ đồng      |
| - Tổng giá trị doanh thu             | : 120 tỷ đồng      |
| - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | : 5 %/DT           |
| - Tỷ lệ Quỹ tiền lương dự kiến       | : không quá 23%/DT |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (phân đầu)        | : 3%- 5%/năm       |

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo của BKS kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/2023: 10.530.941.860 đồng;

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022; 21.780.070.091 đồng;



- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (11.249.128.231) đồng.

***ĐHĐCĐ thông qua quyết nghị:***

- Không chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc dành nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2023, số tiền: 10.530.941.860 đồng sử dụng để xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản phản ánh trên Báo cáo tài chính kiểm toán và tài sản tồn đọng thực tế của Công ty;
- Ủy quyền HĐQT quyết định và chỉ đạo TGD, Ban TGD thực hiện: kiểm kê, kiểm đếm, xác định giá trị tài sản tồn đọng thực tế; triển khai hạch toán, xử lý chi phí kinh doanh dở dang tồn đọng lâu năm và chưa có khả năng phân bổ vào chi phí sxkd trong thời gian tới; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn; dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đặc biệt là các hàng hóa tồn kho không còn giá trị sử dụng, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối tài chính, tránh rủi ro mất vốn; báo cáo HĐQT quyết định và/hoặc báo cáo ĐHCĐ xem xét quyết định các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

**Điều 6.** Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2023 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.

1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là: 258 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 252 triệu đồng

+ Thù lao Thư ký Công ty (Từ 01/07/2023-31/12/2023) : 6 triệu đồng

2. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; thù lao HĐQT và BKS, Thư ký công ty năm 2024

a) Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, cán bộ quản lý điều hành: 27.750 triệu đồng (tương đương 23%/ Tổng doanh thu và thu nhập)

b) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024, số tiền: **264 triệu đồng** (tương đương mức chi thù lao năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua và đề nghị phê duyệt quyết toán).

Trong đó:

+ Thù lao của các thành viên HĐQT: 156 triệu đồng

+ Thù lao của các thành viên BKS: 96 triệu đồng

+ Thù lao của Thư ký Công ty: 12 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CIE1 tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.



**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, họp ngày 11 tháng 06 năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100 % số phiếu tham gia họp và biểu quyết hợp lệ đồng ý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS và B&H;
- Đăng trên Website CIE1;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Đỗ Văn Vũ**

