

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CIE1;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 02/TB-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2024.

II. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Địa chỉ: Lô 22+23, KCN Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3818 2859
- Email: cie-jco@vnn.vn Website: www.cie1.com.vn
- Mã số doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký đổi lần thứ 9, ngày 03 tháng 03 năm 2022.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Đại hội khai mạc vào hồi: 14 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường CIE1 tại Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22+23, KCN Quang Minh, H. Mê Linh, TP Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ): Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CIE1 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam - VSD thực hiện).

V. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

5.1. Chào cờ, tuyên bố lý do

Ông Lê Khắc Nghĩa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu các thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CIE1.

5.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu Trang – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự ĐHĐCĐ: 84 cổ đông



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2024)
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 12 Cổ đông; Đại diện cho 5.045.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp: gồm có 2 đại biểu, đại diện cho 3.240.000 cổ phần, chiếm 54% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông pháp nhân - Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng: gồm có 1 đại biểu, đại diện cho 77.642 cổ phần, chiếm 1,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông/Đại diện cổ đông là cán bộ và người lao động của Công ty CIE1, Tập đoàn CIE và các cổ đông khác đại diện cho 1.727.425 cổ phần, chiếm 28,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 là: 5.045.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,08% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CIE1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CIE1 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT công ty làm Chủ tọa Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên sau:
 1. Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Tại thời điểm Đại hội thông qua các Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên, có 12 cổ đông đại diện cho 5.045.067 CP (chiếm tỷ lệ 84,08% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết) tham dự Đại hội và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm có: 01 thành viên:
 - + Bà Lê Thị Hoa – Thư ký Công ty, làm Thư ký ĐHĐCĐ.

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có: 03 thành viên
 - + Ông Đinh Trường Giang - Trưởng ban KP
 - + Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên BKP
 - + Bà Phạm Thị Thu Trang - Ủy viên BKP

Đại hội đã biểu quyết thông qua, với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

III. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ; Quy chế hợp ĐHĐCĐ

- Ông Đỗ Văn Vũ thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm);

Đại hội đã biểu quyết thông qua, với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân trình bày Tờ trình và dự thảo Quy chế hợp ĐHĐCĐ, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (Các tài liệu đính kèm); Ông Đỗ Văn Vũ thay mặt Đoàn Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế hợp ĐHĐCĐ;

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

IV. Nội dung các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

IV.1. Các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc

- 1) Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (B/c kèm theo);
- 2) Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (B/c kèm theo);
- 3) Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (B/c kèm theo)

IV.2. Nội dung các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình sau:

- 1) Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình và B/C TC đính kèm).
- 2) Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

- 3) Tờ trình về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; (Tờ trình đính kèm).
- 4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

IV.3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ

(Phụ lục số 01 kèm theo)

V. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình nghị sự ĐHĐCĐ.

Căn cứ nội dung các Tờ trình và kết quả thảo luận, thống nhất tại cuộc họp, ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

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

5.1. Thông qua:

▪ Báo cáo các mặt hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024

- Doanh thu thực hiện : 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 (phần đầu) : 3%-5%/năm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

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

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập
- 2) Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2023
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- 5) Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

5.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

1) Kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2023.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	96.360.812.467
2	Tổng chi phí	108.179.330.148
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.249.128.231)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	(11.249.128.231)
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	10.530.941.860

2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023: 10.530.941.860 đồng, phân phối như sau:

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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

5.6. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2023 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024

1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là: 252 triệu đồng.

2. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty, số tiền: 264 triệu đồng. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; thù lao HĐQT và BKS 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 ĐHĐCĐ 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

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

ĐHĐCĐ 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao;

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoa – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng

và Thiết bị công nghiệp CIE1

- Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của ĐHĐCĐ
- 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.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty CIE1 năm 2024

Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.045.067 CP

- + *Tổng số CP biểu quyết tán thành: 5.045.067 CP; chiếm tỷ lệ: 100%*
- + *Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + *Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên website của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ



Đỗ Văn Vũ