

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-CIE1

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Trụ sở: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38182859 Fax: 024.38182977
- Email: contacts@cie1.com.vn Website: www.cie1.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 2008 và cấp đăng ký đổi lần thứ 6, ngày 13 tháng 06 năm 2016.

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng - Số lượng cổ phần: 6.000.000 cổ phần  
Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, vào hồi 08h00 tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CIE1 được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng - thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội có 26 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.870.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIE1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CIE1 được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Ông Lê Xuân Thắng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu.  
Các đại biểu về dự Đại hội gồm có:
  - o Hội đồng quản trị
  - o Ban kiểm soát
  - o Ban Tổng giám đốc
  - o Các Quý Cổ đông Công ty CIE1
  - o Đại biểu đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán IB - Đơn vị tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty CIE1.
3. Ông Tạ Đình Lân - Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CIE1 vào hồi 08h00, ngày 27 tháng 4 năm

2018. Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp, quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

5.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tạ Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Trọng Hiến - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Trương Minh Khôi - Ủy viên HĐQT Công ty

5.2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

5.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Anh Sơn - Trưởng ban
- Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên
- Ông Bùi Xuân Tới - Ủy viên

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**A. Phần thứ nhất:** Trình bày các báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

1. Ông Trương Minh Khôi - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Ông Tạ Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018).
3. Bà Dương Thị Hà Bích - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo báo cáo công tác kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

**B. Phần thứ hai:**

1. Trình bày các tờ trình của HĐQT.

- Đại hội đã nghe ông Trương Minh Khôi đọc các Tờ trình về việc đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018;

- Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hiến trình bản dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông, ý kiến của ông Đỗ Văn Vũ đề nghị sửa đổi một số nội dung quy chế bầu cử như sau:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) là 03 thành viên hoặc Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) là 05 thành viên.

o Hồ sơ ứng viên phải gửi đến ĐHĐCĐ trước khi khai mạc Đại hội

Ông Vũ Trọng Hiến đã đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi như sau:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) là 03 thành viên; Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) là 03 thành viên; Hồ sơ ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS phải gửi đến ĐHĐCĐ trước khi khai mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
  - Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
  - Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Ông Tạ Đình Lân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử sau khi sửa đổi một số nội dung trên. Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%.
- Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hiến đọc các Quyết định của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp về việc cử các đại diện phần vốn góp của Tập đoàn CIE tại Công ty CIE1. Đại diện phần vốn góp gồm các ông/bà:
- Ông Lê Quốc Tuấn đại diện 1.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28% vốn điều lệ Công ty CIE1;
  - Ông Vũ Trọng Hiến đại diện 780.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13% vốn điều lệ Công ty CIE1;
  - Ông Trương Minh Khôi đại diện 780.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13% vốn điều lệ Công ty CIE1;
- Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hiến thông báo và trình ĐHĐCĐ các đơn đề cử của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp về việc đề cử các ông/bà sau tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CIE1 nhiệm kỳ (2018 – 2013) gồm:
- a) Ông Lê Quốc Tuấn
  - b) Ông Vũ Trọng Hiến
  - c) Ông Trương Minh Khôi

Ông Vũ Trọng Hiến đã trình ĐHĐCĐ danh sách các ứng viên theo đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử người tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty CIE1 nhiệm kỳ III (2018- 2023) gồm các ông/bà sau:

- a) Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn
- b) Bà Đinh Thị Huyền Trang
- c) Bà Dương Thị Hà Bích

**C. Phần thứ ba:** Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

1. Ông Lê Quốc Tuấn đã đánh giá cao sự kỳ vọng của các cổ đông và Tập đoàn CIE về sự phát triển của Công ty CIE1. Trong 2 năm vừa qua, các hợp đồng bán hàng gặp nhiều khó khăn do thay đổi nhân sự của các khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chi phí sản xuất tăng, thu hồi công nợ chậm, giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, giá bán sản phẩm không tăng và lợi nhuận giảm. Ông Lê Quốc Tuấn cũng đề nghị: HĐQT mới phải tập trung phát huy nguồn lực của công ty đã có, tiết kiệm

chi phí, ổn định sản xuất kinh doanh. Bộ máy lãnh đạo công ty từ HĐQT, Ban Giám đốc phải đoàn kết thì công ty mới phát triển một cách bền vững.

2. Ông Đỗ Văn Vũ đã có ý kiến tại ĐHĐCĐ như sau: Công ty CIE1 là một đơn vị mà các cổ đông đã gắn bó với công ty trong thời gian dài ngay từ những ngày đầu. Đại hội lần này rất quan trọng và là Đại hội đánh giá tổng kết 5 năm nhiệm kỳ II (2013 - 2018) và đưa ra phương hướng phát triển 5 năm tới. Báo cáo của HĐQT đưa ra các chỉ tiêu tương đối khả thi trong 5 năm tới. Nhưng các giải pháp đưa ra trong báo cáo của HĐQT chưa thực tế, còn mang tính chất hô khẩu hiệu là chính; Hiệu quả đầu tư dự án chưa cao; Công ty đã cố gắng nỗ lực, mặc dù bị chi phối bởi Tập đoàn về phương án bán hàng, công ty đã tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh có chiều sâu và ổn định.
3. Ông Tạ Đình Lân đã tiếp thu các ý kiến và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung kiến nghị của cổ đông.

#### **D. Phần thứ tư:**

- Ông Tạ Đình Lân đã trình Đại hội các nội dung về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty (theo báo cáo đính kèm); theo Luật Doanh nghiệp 2014, Bổ sung và Sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính; Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

- o Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Đại diện công ty chứng khoán IB, đơn vị tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CIE1 đã trình bày tại Đại hội các nội dung trên.

#### **E. Phần thứ năm:** Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023).

- Tổ bầu cử đã nêu một số nội dung về công tác bầu cử: Giới thiệu hồ sơ phiếu, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và một số nội dung liên quan theo quy chế bầu cử. Tổ chức giao phiếu bầu cho các cổ đông tiến hành bầu cử
- Cổ đông tham dự Đại hội tham gia bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023). (Chi tiết kết quả bầu cử theo biên bản đính kèm)

#### **F. Phần thứ sáu:** Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018**

Đại hội thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017 như trong báo cáo do ông Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

##### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kết quả Năm 2017	Nghị quyết Năm 2017	Đánh giá so với kế hoạch
<b>a. Kết quả sản xuất - kinh doanh</b>				
1	Doanh thu hoạt động SXKD	157,624,120,992	220,000,000,000	71,65%
2	Tổng thu nhập chịu thuế	1,597,623,826	12,609,929,679	12,67%
3	Thuế TNDN	108,178,650		
4	Thu nhập sau thuế	1,489,445,176		
5	Lao động bình quân	222		
6	Lương bình quân (đồng/người/ tháng)	10,204,771		
<b>b. Tổng các khoản đã nộp NSNN</b>		3,600,985,147		
<b>c. Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>				
1	Trả cổ tức năm 2017:	6,000,000,000	6,000,000,000	100%
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển	17,500,000,000		
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2017	913,910,202		

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### 1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Dự kiến tổng giá trị hợp đồng ký được : 180.000.000.000 đồng.
- Dự kiến doanh thu thực hiện : 160.000.000.000 đồng.
- Dự kiến chi trả cổ tức : 10%/cổ phiếu
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế trên doanh thu: 7%

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ nội dung báo cáo của BKS trình bày tại ĐH

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%



### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)**

Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT trình bày tại ĐH

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### **4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

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 2018:

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### **5. Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty**

Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Luật Doanh nghiệp 2014, Bổ sung và Sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### **6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### **7. Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023)**



### 7.1. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, tờ trình danh sách các ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 - 2023).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### 7.2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CIE1 thông qua ngày 27/04/2018; Các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 nhiệm kỳ III (2018 - 2023) gồm:

**Danh sách trúng cử vào HĐQT:**

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự A - Z)	TỶ LỆ So với tổng số cp tham dự	KẾT QUẢ
01	Vũ Trọng Hiến	25,45%	TRÚNG CỬ
02	Lê Quốc Tuấn	40,78%	TRÚNG CỬ
03	Trương Minh Khôi	33,77%	TRÚNG CỬ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

### 7.3. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CIE1 thông qua ngày 27.04.2018 và các quy định hiện hành của pháp luật; Các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 nhiệm kỳ III (2018 - 2023) gồm:

**Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự A - Z)	TỶ LỆ So với tổng số cp tham dự	KẾT QUẢ
01	Dương Thị Hà Bích	16,17%	TRÚNG CỬ
02	Đinh Thị Huyền Trang	46,18%	TRÚNG CỬ
03	Nguyễn Phúc Thanh Sơn	37,66%	TRÚNG CỬ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

**7.4. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:**

HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023) đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch và Trưởng BKS. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát đã được đại diện của HĐQT và BKS trình tại ĐHĐCĐ. Đại hội thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Lê Quốc Tuấn
2. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Huyền Trang

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0%

**8. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 8.870.816 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; Chiếm tỷ lệ: 0 %



### III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CIE1 đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thư ký Đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CIE1 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong vào hồi 13 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2018. Biên bản này sẽ được Công ty CIE1 công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Đình Lân

ỦY VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Hiến

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Minh Khôi

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Anh

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CIE1;
- UBCKNN, HNx, VSD;
- HĐQT, BKS;
- Đăng website: [www.cie1.com.vn](http://www.cie1.com.vn)
- Lưu VT;