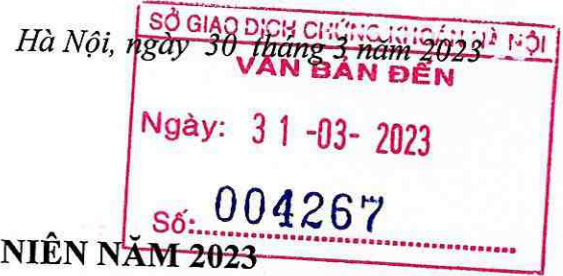


Số: 57 /2023/NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 30/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 Công ty mẹ

➤ Tổng Doanh thu	: 3.893.251.018 đồng;
Trong đó:	
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	: 3.509.268.175 đồng;
- Doanh thu từ đầu tư tài chính	: 383.982.843 đồng;
- Thu nhập khác	: 0 đồng;
➤ Lợi nhuận sau thuế	: -2.034.196.900 đồng;
➤ Cổ tức	: 0;
➤ Tổng quỹ lương	: 573.987.496 đồng;
➤ Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn	: 153.743.358.732 đồng.



1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2023

- Tổng Doanh thu : 7.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 650.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.893.251.018
2	Tổng chi phí	5.927.447.918
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.034.196.900
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	-2.034.196.900

5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	765.883.732
6	Phân phối lợi nhuận	444.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	0
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	394.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	50.000.000

2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2007, năm 2008 và năm 2013 để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: 10.793.442.327 đồng sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.

Điều 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 8. Thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các Công ty con.

Điều 9. Thông qua về việc Miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Ông Đinh Trường Giang – Thành viên BKS

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 30/3/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7309
 CÔNG TY
 AN
 DỰ
 T BỊ
 NGHIỆP
 G-IP

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HĐQT, BKS và BĐH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÃ CHỨNG KHOÁN: CEG

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).
- Mã chứng khoán: CEG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.

- Thời gian: 08 giờ 50', thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.

C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Kiểm toán - Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

2. Bà Dương Thị Hà Bích đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 125 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 3.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 45 phút là 19 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 2.750.452 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 72,38 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 2.750.452 cổ phần
- Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.

3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp có đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội

4.1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

4.2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung 02 thành viên vào Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HĐQT, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

4.3. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội, bao gồm 01 người là:

- Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Công ty
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

4.4. Chủ tọa đề nghị với Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang làm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Sơn làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tập đoàn CIE (Chi tiết Chương trình làm việc dự kiến được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2023 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.750.452 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Lê Xuân Thắng - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Chi tiết Quy chế làm việc được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết đề thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.750.452 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Vũ, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 tại Đại hội đồng thường niên năm 2023.

- Đại hội đã nghe ông Bùi Toàn Thắng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Bà Dương Thị Hà Bích báo cáo tổng số cổ đông/người đại diện tính tới thời điểm 9 giờ 40 phút là 23 cổ đông

+ Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.292.060 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 86,63 %

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.292.060 cổ phần

2. Các tờ trình Đại hội

* Đoàn chủ tọa uỷ quyền và giới thiệu Bà Dương Thị Hà Bích – Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác;

- Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các Công ty con.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Diễn biến và các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến thảo luận tại Đại hội.

3.1. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:

- Thống nhất với 03 Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Đề Tập đoàn CIE hoạt động có hiệu quả hơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có Nghị quyết thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động Công ty CIE Group và các công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp. Tuy nhiên việc cơ cấu lại Tập đoàn làm rất chậm, trong 3 năm qua chúng ta mới chỉ làm được Công ty CIE2 sáp nhập vào Công ty CIE1. Do vậy, mong muốn của tôi trong Đại hội nên bàn làm thế nào để sớm cơ cấu lại Tập đoàn CIE thành một đơn vị có bộ máy gọn nhẹ, điều hành hiệu quả. Chúng ta có sản phẩm truyền thống, có công việc, có doanh thu nhưng lợi nhuận càng ngày càng kém thậm chí không có lợi nhuận. Sản phẩm của chúng ta có thương hiệu, chất lượng tốt, mảng gia công sản phẩm cho Nhật cũng rất tốt. Tập đoàn CIE cần củng cố lại những cái đã làm được, phát huy các thế mạnh sẵn có và đề nghị cơ cấu lại càng sớm càng tốt.
- Hiện tại về tài sản của Tập đoàn CIE có đặc thù đan xen: đất thuộc quyền sử dụng của Công ty mẹ, tài sản trên đất thuộc quyền sở hữu của Công ty con - CIE1. Nếu tài sản gắn liền với đất giá trị sẽ cao hơn. Do vậy dù sáp nhập hay hợp nhất thì chúng ta phải cơ cấu lại ngay, đưa bộ máy phòng ban về Công ty mẹ, lúc đó Công ty CIE1 là xưởng sản xuất không phải chờ 1 đến 2 năm nữa, dần tháo gỡ khó khăn, ổn định tài chính làm bước đệm để tiến hành hợp nhất hay sáp nhập.

3.2. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ – thành viên đoàn chủ tịch:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó Điều 8 “Thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp và các Công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Giao HĐQT nghiên cứu và làm việc với các đơn vị tư vấn để đưa ra phương án phù hợp nhất báo cáo ĐHĐCĐ” tuy nhiên đến nay năm 2023 chưa thực hiện được.
 - Về việc sáp nhập hay hợp nhất, HĐQT đã làm việc với đơn vị tư vấn thì phương án sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ là phương án tốt nhất. Còn phương án hợp nhất sẽ phức tạp hơn và luật quy định các công ty hợp nhất không được lỗ. Do vậy HĐQT đề xuất sáp nhập công ty con vào công ty mẹ và cố gắng hoàn thành trong năm 2023 và đầu năm 2024 để đến Đại hội năm 2024 xong hết các thủ tục và tổ chức ĐHĐCĐ của công ty đã sáp nhập.
 - Phương thức sắp xếp, tái cơ cấu về bản chất không khác như hiện tại và các thủ tục sáp nhập hai đơn vị sẽ làm song song. Do Cty CIE1 và CIE group là hai pháp nhân độc lập nếu chúng ta đưa toàn bộ bộ máy điều hành, kỹ thuật về Công ty mẹ và công ty mẹ ký hợp đồng giao (ký lại HĐ) cho Công ty CIE1 thực hiện (chỉ với vai trò là xưởng sản xuất) có thể dẫn đến công nợ giữa hai đơn vị có khả năng phình to ra như đã từng triển khai trước đây và rủi ro chung cho cả 2 công ty.
- Ngoài ra, chỉ có phương án sáp nhập hoặc hợp nhất 2 công ty mới có thể đưa tài sản thuộc sở hữu của CIE1 gắn liền với đất thuộc sở hữu của CIE về thuộc một chủ sở hữu là doanh nghiệp được sáp nhập hoặc hợp nhất.

3.3. Ý kiến của cổ đông Lê Quốc Tuấn - Chủ tọa:

- Ý kiến của cổ đông Hiến là điều mong mỏi của các cổ đông, HĐQT đã làm việc với đơn vị tư vấn và xem xét các vấn đề về tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông Cty CIE1 và Công ty CIE không đồng đều, về thủ tục tiến hành sáp nhập hay hợp nhất sao cho thuận

lợi, đúng quy định để lựa chọn phương án tốt và an toàn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

3.4. Ý kiến của cổ đông Trương Hữu Chí:

Tôi có 03 ý kiến sau:

1. Mục đích thành lập các Công ty để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tuy nhiên đã nhiều năm SXKD không có hiệu quả và năm nay không có lợi nhuận, không chia cổ tức. Với việc SXKD không hiệu quả, các cổ đông góp tiền vào không có lãi mà HĐQT và BKS vẫn có thù lao, Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT và BKS giữ nguyên là không hợp lý.

Nguyên nhân của việc Tập đoàn kinh doanh không hiệu quả là do yếu tố con người. Chúng ta không có những người tâm huyết, nội bộ mâu thuẫn, SXKD suy giảm sáu năm mà không có giải pháp. Cần phải gắn trách nhiệm của HĐQT với hiệu quả kinh doanh, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Về việc cơ cấu tổ chức lại Công ty mẹ và các công ty thành viên theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất đã có Nghị quyết nhưng hiện tại ba năm vẫn chưa làm được và HĐQT không có giải trình về việc này. Việc sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group đang đưa ra ĐHĐCĐ cần phải chuẩn bị và xem xét thật kỹ.
3. Về Dự án VietDuc Complex: việc khó khăn nhất là quyết toán Dự án cho tốt. Do vậy cần phải phân công trách nhiệm rõ ràng với người đại diện của CIE tại Liên danh để đảm bảo hiệu quả cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo và Chủ tọa thống nhất: tại thời điểm 10h10', có 02 cổ đông với số cổ phần đại diện tham dự: 539.997 CP, chiếm 16,40% số CP biểu quyết tại Đại hội đã thôi không tiếp tục dự họp ĐHĐCĐ năm 2023.
Theo đó, theo quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023: là 2.752.063 phiếu.

3.7. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ – thành viên đoàn chủ tịch:

- Cổ đông Chí đã là thành viên HĐQT công ty đến nay là 3 nhiệm kỳ. Chúng ta không nên truy xét HĐQT nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ mới như thế nào mà hiện tại cần tập trung mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn như nợ phải thu khó đòi quá lớn, các khoản giảm giá đầu tư tài chính ...
- Về doanh thu, lợi nhuận của Công ty sáu năm qua Đại hội nào cũng đề cập. Trong cuộc họp HĐQT ngày 28/12/2022 có bàn về doanh thu của Công ty mẹ trong 5 năm không quá 5 tỷ đồng chủ yếu là cổ tức từ đầu tư tài chính và cho thuê tài sản. Cũng trong cuộc họp HĐQT đã bổ nhiệm TGD mới và TGD cam kết không sử dụng cổ tức và lợi tức từ cho thuê các tài sản của Công ty cho các chi phí tiền lương, từng bước cải thiện doanh thu của Tập đoàn tăng lên.
- Về sáp nhập, hợp nhất: HĐQT đã đề nghị sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua trong buổi đại hội này thì HĐQT CIE chỉ đạo Công ty CIE1 thông qua việc sáp nhập vào CIE tại đại hội tới tại CIE1 và tiến hành các thủ tục sao cho đúng tiến độ.

3.8. Ý kiến của cổ đông Lê Xuân Thắng – thành viên đoàn chủ tịch

- Từ tháng 01/2023 tôi được bổ nhiệm TGD với nhân sự có 6 người kể cả tôi. Với số lượng nhân sự như vậy việc đưa hợp đồng về Công ty mẹ rất khó thực hiện, mục tiêu kinh doanh phải phù hợp với thực tế từng thời điểm. Tôi cam kết không sử dụng cổ tức và lợi tức từ cho thuê các tài sản của Công ty cho các chi phí tiền lương của cán bộ công nhân viên.
- Về Dự án việc quyết toán thuế sắp hoàn thành sau đó các bên trong Liên danh sẽ quyết toán nội bộ.
- Về các căn hộ của Dự án mà Chủ đầu tư giao cho các bên trong Liên danh quyền bán không phải là tài sản của Công ty CIE. Cụ thể: Đầu năm 2020 là thời điểm Liên danh Chủ đầu tư đến hạn phải trả nợ ngân hàng BIDV 300 tỷ đồng, theo tỷ lệ góp vốn thì Công ty CIE phải góp 75 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng, nếu không trả nợ gốc sẽ có rất nhiều hệ lụy xảy ra. Liên danh Chủ đầu tư đã phải đưa ra phương án giao cho các bên trong Liên danh quyền được bán các căn hộ còn lại của Dự án theo tỷ lệ góp vốn để lấy tiền trả nợ. Tại thời điểm đó Công ty CIE không có tiền, thời gian phải đóng tiền là rất gấp, Công ty đã thông báo cho CBCNV và cổ đông trên trang web của công ty để huy động vốn nhưng không có ai tham gia. Do vậy các thành viên HĐQT đã phải sử dụng các căn hộ được Liên danh giao quyền bán để huy động vay vốn cá nhân và Ngân hàng để có tiền trả Ngân hàng BIDV đúng hạn. Về việc này đã được cả 05 thành viên trong HĐQT Công ty thống nhất trong các cuộc họp HĐQT và đã có Nghị quyết để thực hiện.
- Về việc sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group cần đẩy nhanh các thủ tục theo quy định.

3.9. Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn

- Về dự án có nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết và quyết toán dự án cho tốt. Đến nay giai đoạn đầu tư của dự án đã tạm hoàn thành. Tài sản còn lại là các tầng thương mại cho thuê, tầng hầm và bể bơi, sau khi quyết toán và thực hiện đầy đủ các loại nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước chúng ta mới biết lỗ lãi của Dự án. Chúng ta cần có các ý kiến xây dựng để Công ty hoạt động ổn định mang lại lợi ích cho các cổ đông.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: (02 cổ đông không tham gia biểu quyết).

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 như trong báo cáo của Ông Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

A. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động năm 2022

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (CIE Group)

➤ Tổng Doanh thu : 3.893.251.018 đồng;

Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động SXKD : 3.509.268.175 đồng;

- Doanh thu từ đầu tư tài chính	:	383.982.843 đồng;
- Thu nhập khác	:	0 đồng;
➤ Lợi nhuận sau thuế	:	-2.034.196.900 đồng;
➤ Cổ tức	:	0 đồng;
➤ Tổng quỹ lương	:	573.987.496 đồng;

b. Tổng doanh thu sxkd toàn tập đoàn CIE: 153.743.358.732 đồng

1.2. Kế hoạch năm 2023

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

➤ Tổng Doanh thu	:	7.000.000.000 đồng;
➤ Lợi nhuận sau thuế	:	2.200.000.000 đồng;
➤ Cổ tức dự kiến	:	5%;
➤ Tổng quỹ lương	:	650.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Phương thức biểu quyết là giờ Thê biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Phương thức biểu quyết là giờ Thê biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5.1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 394.800.000 đồng.

5.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 2.200.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao năm 2023. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.893.251.018
2	Tổng chi phí	5.927.447.918

3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.34.196.900
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	-2.34.196.900
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	765.883.732
6	Phân phối lợi nhuận	444.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2022	0
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	394.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	50.000.000

2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2007, năm 2008 và năm 2013 để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: 10.793.442.327 đồng sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE và các Công ty con.

Căn cứ nội dung tờ trình về việc kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE và các Công ty con, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. BẦU CỬ Thành viên BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Thông qua quy chế bầu cử

Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 (Chi tiết Quy chế bầu cử được đính kèm tài liệu đại hội) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử

- Đại hội thống nhất Ban kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang làm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Sơn làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Tiến hành đề cử, ứng cử

Ông Đỗ Văn Vũ – Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Đình Trường Giang

- Ông Tạ Đình Lân đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 444.810 cổ phần, chiếm 11,7 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Đình Trường Giang (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia BKS Công ty CIE nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Phát phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử theo Quy chế 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 BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng số phiếu phát ra 18 phiếu, tổng số phiếu thu về 18 phiếu (Có 05 cổ đông không tham dự bầu cử)

6. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Hoàng Anh Sơn – Thành viên ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau

Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)	Số quyền biểu quyết được bầu	TỶ LỆ So với tổng số phiếu biểu quyết bầu
01	Ông Đinh Trường Giang	2.713.873	82,44%

7. Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Đinh Trường Giang

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CIE.

Phương thức biểu quyết là giơ phiếu phát biểu. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.752.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 12 giờ 06 phút ngày 30 tháng 3 năm 2023. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn

