

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Số 211/CBTT- CIPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/4/2024 tại đường dẫn http://www.cipc.vn/Tin_tuc/Thông_tin_cổ_đồng.

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

[Handwritten signature]



CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c : Tầng 4 tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường Trần Phú,
phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Số: 19/TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-CIPC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. **Thời gian:** 9 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Tầng 4, Tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch 2024; Báo cáo quản trị 2023; nhiệm vụ 2024.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo của BKS Công ty năm 2023;
- Dự thảo Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. **Đăng ký tham dự ĐH:** Đề thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi bản xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty **trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024.**

5. **Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty tại đường dẫn <http://www.cipc.vn> / Tin tức/ Thông tin cổ đông, từ ngày 08/4/2024 và tại Đại hội.

6. **Liên hệ:** Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0433120165 - 0987373988

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

-Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐH



TRẦN THỊ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/ĐKKD:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:.....

Căn cứ vào thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, tôi xin xác nhận/ủy quyền việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông)

hoặc: 2. **Ủy quyền cho ông/ bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CMTND:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp thực hiện và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 26/4/2024.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông tham dự/Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Số cổ phần sở hữu: là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày 15/3/2024
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo thông báo mời ĐH, CCCD/ ĐKKD
- Cổ đông điền đầy đủ các thông tin và Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trước 17 giờ ngày 25/4/2024 theo địa chỉ sau:
+ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- + Điện thoại: 02433120165 - 0987373988 ; Fax: 02433120141