

Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty CIE1;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 01/TB-HĐQT ngày 12 tháng 01 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: ctycie1@gmail.com 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 09 tháng 06 năm 2008 và cấp đăng ký thay 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: 10 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường 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 bất thường 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 10/01/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam - VSDC 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 Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu các thành phần tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự ĐHĐCĐ: 85 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2024)

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 17 Cổ đông; Đại diện cho 5.771.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,19% 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 2.453.825 cổ phần, chiếm 40,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 là: 5.771.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,19% 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 bất thường 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 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 10h15 cổ đông Trương Hữu Chí – sở hữu và đại diện 677.608 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,74% có ý kiến không đồng ý danh sách Đoàn Chủ tọa và tự ý rời khỏi Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa.

Theo đó, tại thời điểm Đại hội thông qua các Quyết định tại ĐHĐCĐ bất thường, chỉ có 16 Cổ đông đại diện 5.093.859 CP (chiếm tỷ lệ 84,9% 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 nêu trên với kết quả như sau:
 - Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.093.859 CP;*
 - + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%*
 - + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
 - + 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
 - + Bà Dương Thị Hà Bích - Ủy viên BKP
 - + Bà Bùi Thị Oanh - 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: 5.093.859 CP;*
- + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%*

- + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + 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 bất thường 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: 5.093.859 CP;
 - + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + 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 bất thường năm 2024 (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 bất thường 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: 5.093.859 CP;
 - + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%.

IV. Nội dung tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân – TV HĐQT, Tổng Giám đốc đại diện Chủ toạ ĐHĐCĐ trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội .(Phụ lục số 01 kèm theo)

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

Căn cứ nội dung Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng; kết quả thảo luận và thống nhất tại cuộc họp, ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

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

- Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.093.859 CP;*
- + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng (Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết);

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.093.859 CP;*
- + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%*
- + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + Số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%.*

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM với HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.093.859 CP;*
- + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%*
- + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + Số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%.*

4. Thông qua Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2024

- 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 bất thường 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 ĐHĐCD
- 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 bất thường Công ty CIE1 năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số CP tham dự đại hội và biểu quyết hợp lệ: 5.093.859 CP;*
- + Số CP biểu quyết tán thành: 5.093.859 CP, chiếm tỷ lệ: 100%*
- + Số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%*
- + 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 bất thường 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 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 02 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2024

PHỤ LỤC 1

*Ghi chép các ý kiến tham gia góp ý, thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,
họp ngày 03/02/2024*

a) Ý kiến Bà Đỗ Thị Vân – Công ty Tư vấn:

- Liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng là làm đúng và đầy đủ thủ tục. Còn về Quy định của pháp luật, cho dù ĐHĐCĐ có thông qua hay không thì hiển nhiên công ty mình vẫn đang không đủ tư cách là công ty đại chúng (căn cứ thông tin về cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2024 do VSDC thực hiện và cung cấp).

a) Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến:

- Chị Vân đã nói quá rõ ràng về quy định rồi. Thì nếu chúng ta đã thông qua rồi thì thời gian là bao lâu để Công ty mình và công ty CIE tổng có thể sáp nhập lại được ?

b) Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ toạ Đại hội:

- Hôm nay chúng ta họp ĐHĐCĐ là để thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và đẩy nhanh tiến trình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023. Chứ chúng ta cũng không thể biết được thời gian chính thức là bao giờ.
- Còn việc sáp nhập giữa 2 công ty là hoàn toàn độc lập. Và chúng tôi sẽ thông báo ngay trên các trang thông tin sau khi có Công văn chính thức của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

c) Ý kiến của Ông Hoàng Việt Hồng:

- Theo như kinh nghiệm của chị Vân, trong bối cảnh thế này thì bao giờ UBCKNN có được cái quyết định chính thức về việc chấm dứt là công ty đại chúng với công ty CIE1. Vì nếu Tháng 4 Công ty CIE1 trả cổ tức thì khi đó cổ đông như chúng tôi nhận cổ tức ở đâu ?

d) Ý kiến Bà Đỗ Thị Vân – Công ty Tư vấn:

- Về bên em là phía tư vấn nên cũng rất là khó để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên mình sẽ phải chuẩn bị BC tài chính kiểm toán để UBCKNN xem xét. Nhiều công ty mất khoảng vài tháng để ra được quyết định.
- Khi mình chưa có công văn chính thức quyết định của UBCKNN thì mình vẫn được nhận cổ tức bình thường.

e) Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ toạ Đại hội:



- Sau đại hội này, HĐQT chỉ đạo cho Ban TGD gửi hồ sơ ra UBCKNN vào khoảng tháng 2. Và sẽ đốc thúc triển khai và hoàn thiện sớm BCTC kiểm toán tại 31/12/2023. Cơ quan kiểm toán đã và đang làm việc rồi, khẳng định đầu tháng 3 sẽ có BCTC kiểm toán.
- Theo quy định khi mà công ty đại chúng gửi công văn và đầy đủ hồ sơ thì trong vòng 40 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBCKNN sẽ ra văn bản để hủy tư cách công ty đại chúng hoặc có văn bản phản hồi lại công ty theo quy định. Như vậy, trong khoảng Quý 2, thì Công ty có thể sẽ được nhận văn bản chính thức hủy tư cách công ty đại chúng. Trường hợp sau một năm (12 tháng) kể từ ngày Công ty gửi văn bản hủy tư cách công ty đại chúng với hồ sơ hợp lệ và công ty vẫn không đáp ứng tiêu chí là công ty đại chúng thì tự động UBCKNN sẽ ra văn bản chính thức hủy tư cách công ty đại chúng.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Hoa

