

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 ngày 03/02/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) tổ chức ngày 03/02/2024 tại Hội trường Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, với sự tham gia và biểu quyết hợp lệ của 16 cổ đông, đại diện cho 5.093.859 CP, chiếm 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIE1.

Sau khi nghe Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 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.

**Điều 3.** 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.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, họp ngày 03 tháng 02 năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% số phiếu tham gia họp và biểu quyết hợp lệ đồng ý.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, VSDC;
- HĐQT, BKS và BĐH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

