



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

Số: 31/TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 06/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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 2023.

* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. **Thời gian:** 9 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Tầng 4, Tòa nhà hỗn 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 2022; Kế hoạch 2023; Báo cáo quản trị 2022; nhiệm vụ 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo của BKS Công ty năm 2022;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. **Đăng ký tham dự ĐH:** Để 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 27 tháng 4 năm 2023.**

5. **Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: www.cipc.vn (mục tin cổ đông/thông tin cổ đông), từ ngày 08/4/2023 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:

- Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT;
- Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
Đ. HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI

TRẦN THỊ MINH

Hà nội, Ngày 06 tháng 4 năm 2023

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo thông báo mời họp ĐHQT thường niên năm 2023)

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

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng gửi tới quý cổ đông bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01
- Nhiệm kỳ HĐQT: 2021 - 2026

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

2.4 Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện để ứng cử - đề cử thành viên HĐQT:

3.1 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tham gia ứng cử bầu Hội đồng quản trị Công ty. Trường hợp đại diện sở hữu thì phải có văn bản ủy quyền.

3.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên đề bầu vào HĐQT. Nếu chiếm từ 30% trở lên đến dưới 50% được đề cử 02 thành viên bầu vào HĐQT. Nếu chiếm từ 50% đến 70% được đề cử 03 thành viên bầu vào HĐQT. Nếu chiếm trên 70% được đề cử 04 thành viên HĐQT.

4. Tài liệu ứng cử, đề cử

4.1. Đơn ứng cử (đối với cá nhân)/ Quyết định cử người đại diện vốn và tham gia ứng cử (đối với tổ chức). Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm đề cử (theo mẫu gửi kèm).



4.2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của người tham gia ứng cử / được đề cử

4.3. Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của người tham gia ứng cử / được đề cử.

5. Thời gian gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

Hồ sơ (bản gốc) ứng cử đề cử được gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 27/4/2023

Địa chỉ: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp - Tầng 4, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433120165 – 0987373988

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



TRẦN THỊ MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

**Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ hướng dẫn của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN về việc đề cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	CCCD/CMT	Số cổ phần nắm giữ	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
.....				
Tổng cộng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cùng ký tên làm bằng chứng. Thông tin cụ thể ứng viên được đề cử:

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hồ sơ : Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bản sao CCCD; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Cam kết của người được đề cử: Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin cam kết sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2023

Chữ ký của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 NĂM 2023

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 2023 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 28/4/2023.

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 2023

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 20/3/2023
- 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 27/4/2023 theo địa chỉ sau:
 - + Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sóng Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 02433120165 - 0987373988 ; Fax: 02433120141