

Số: 81 /NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) để xem xét hoàn thành thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng; hủy lưu ký cổ phiếu CEG tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CEG trên hệ thống giao dịch Upcom.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Công ty CIE) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021;
- Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2024 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp;
- Công văn số 2471/UBCK-GSDC ngày 19/4/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp ngày 12/12/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã Chứng khoán CEG) để xem xét hoàn thành thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng; hủy lưu ký cổ phiếu CEG tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CEG trên hệ thống giao dịch Upcom khi Công ty CIE không còn đáp ứng tiêu chí là công ty đại chúng sau một (01) năm kể từ ngày 10/01/2024 theo quy định; cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 10/01/2025.

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết HĐQT và quyết định các vấn đề liên quan theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; chỉ đạo Tổng giám đốc chuẩn bị hồ sơ liên quan gửi UBCKNN, Sở GDCK HN, VSDC và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Giao TGD Công ty tổ chức chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu hồ sơ liên quan gửi UBCKNN, Sở GDCK HN, VSDC; báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định và/hoặc xin ý kiến HĐQT xem xét quyết định.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- + Như Điều 4;
- + BKS (để b/c);
- + CBTT trên website Công ty ;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

