

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Mã chứng khoán: CEG) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 13 ngày: 24/7/2023; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Thời gian: **8 giờ 00' thứ bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2024**
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, TTr Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.
- Nội dung: **Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chốt tại ngày 10/01/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
- Lưu ý:
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Giấy xác nhận nhận thân và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2024 theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
 - Địa chỉ: tầng K1 tòa B VietDuc Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.3854 4898/0983733241 Email: habichimi@gmail.com

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.cie.com.vn để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSDC (để báo cáo)
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình làm việc dự kiến ĐHCĐ bất thường năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Ngày 03 tháng 02 năm 2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	
Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội				
1	8 ^h 00-8 ^h 30	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội. - Đón khách tại phòng họp và sảnh	Ban tổ chức
2	8 ^h 30- 8 ^h 45	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
3	8 ^h 45- 9 ^h 00	15'	Chủ tọa Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn: 1. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và bầu Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội
Nội dung Đại hội				
4. Nội dung bất thường				
4.1	9 ^h 00-09 ^h 15'	15'	Tờ trình được trình bày tại Đại hội: Tờ trình về việc thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.	Đoàn Chủ tịch
4.3	09 ^h 15-09 ^h 30'	15'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi CIE hủy tư cách công ty đại chúng; ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp Hồ sơ liên quan, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.	Đoàn Chủ tịch
5. Bế mạc Đại hội				
5.1	09 ^h 30-09 ^h 40	30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
5.2	09 ^h 45		Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

730
C.T.
HAN
XÂY I
HIẾT B
NGH
NG-



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

1. Tên cổ đông ủy quyền:
 CMND/CCCD/GCNDKDN số:
 Cấp ngày..... Tại.....
 Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
 Địa chỉ:.....
 Tổng số cổ phần sở hữu²:.....
2. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:
 CMND/CCCD/GCNDKDN số: Cấp ngày..... Tại.....
3. Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....
4. Nội dung ủy quyền:
 Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông)
 - Số cổ phần ủy quyền:
 Toàn bộ Một phần³..... cổ phần
5. Phạm vi ủy quyền:
 Tham dự họp và không biểu quyết Tham dự họp và thực hiện biểu quyết
6. Thời hạn ủy quyền:.....

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp kết thúc.

....., ngày.....tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:

- Nộp bản chính giấy ủy quyền này
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD Hộ chiếu của cá nhân được ủy quyền và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông ủy quyền.

¹Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

²Ghi đầy đủ tổng số cổ phần sở hữu.

³Ghi rõ số cổ phần ủy quyền.



AIY ĐỒNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

ĐIỂM AN VÀ ĐÀU TƯ - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG - TIN TỨC & TUYỂN DỤNG

TRUNG-TY

Thông báo số 112/TB-CIE và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHBCB
cất thường năm 2024

Đ 12/18/2023 12:40:42 PM

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Văn
Đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Văn

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đài hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Start Tools VIEW CONTINUE UPDATE FN LNVS JISRT Protect Sign Document Translation

Thông báo ngày đăng ... X Duyệt: Tự qua - Hiện ph

Số: 112/TB-CIE Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đài hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

THÔNG BÁO

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
Tên sơ chỉnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
Mã chứng khoán: CIEG
Địa chỉ: Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Văn
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Chung tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSBCK) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chương trình mua
Tài trợ chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
Mã chứng khoán: CIEG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: CIEG
Số giao dịch: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2024
L 1. Lý do và mục đích
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2. Nội dung cụ thể
- Ý kiến được hiện: 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 09/02/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở tại Phòng họp, L6-22-23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh,
Mê Linh, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng