

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1,  
giai đoạn 2023 - 2028*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Nghị quyết số 57/2023/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp;

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group) họp ngày 30/03/2023, ĐHĐCĐ CIE Group đã thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các công ty con. Trong đó: (i) Phương thức thực hiện: sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group; (ii) Hình thức triển khai: hoán đổi cổ phiếu và/hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật; (iii) Thời gian triển khai: từ năm 2023 - 2024.

Trên cơ sở đó, sau khi nghiên cứu, xem xét và đánh giá những lợi ích từ việc sáp nhập công ty theo quy định, HĐQT Công ty CIE1 kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.
2. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp Công ty CIE Group và chỉ đạo Công ty CIE1 thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ:
  - Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ liên quan Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo quy định pháp luật hiện hành;
  - Dự kiến kế hoạch, phương án thực hiện để báo cáo và/hoặc trình ĐHĐCĐ Công ty CIE1 thông qua Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lê Quốc Tuấn