

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CIE1 ngày 15 tháng 12 năm 2023;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: 10/01/2024
2. Thời gian họp: dự kiến bắt đầu từ 13h30 ngày 03/02/2024
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1. Địa chỉ: Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024).

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
  - Ông Tạ Đình Lân, Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban;
  - Ông Đinh Trường Giang, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc là Thành viên;
  - Bà Phạm Thị Thu Trang, Chức vụ Phụ Trách Kế toán là Thành viên;
  - Bà Lê Thị Hoa, Chức vụ Nhân viên Phòng Kế toán là Thành viên.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
  - Gửi thông báo mời họp, tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình HĐQT giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
  - Hỗ trợ HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội, báo cáo TT HĐQT xem xét quyết định các vấn đề phát sinh và/hoặc vượt thẩm quyền.



**Điều 3.** Thống nhất giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký và ban hành Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát CIE1 (dề b/c);
- Lưu VT, TK Cty.

