

Số: 08 / NQ-HĐQT-CIE1

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Cuộc họp Hội đồng quản trị, quý 4 nhiệm kỳ 2023 - 2028

### 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 pháp luật 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 NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 4 năm 2023, để tổ chức thực hiện, gồm :

- 1) Thống nhất Báo cáo của TGD: Dự kiến kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; kế hoạch và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 (Báo cáo của TGD kèm theo);
- 2) Thống nhất về chủ trương với các nội dung phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai xử lý chi phí dở dang, công nợ phải thu quá hạn. Dự kiến mức trích lập dự phòng nợ phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2023 bảo đảm cân đối tài chính nhằm phù hợp yêu cầu liên quan hoạt động SXKD năm 2024 theo báo cáo và đề nghị của TGD Cty. Cụ thể, như sau:
  - + Tổng chi phí dở dang thời điểm 31/12/2022: 119.034.831.004 đồng;
  - + Nợ phải thu quá hạn thời điểm 31/12/2022: 52.867.365.655 đồng;
  - + Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 31/12/2022: 7.580.070.091 đồng;
  - + Dự kiến lợi nhuận sau thuế của năm 2023: 1.134.769.867 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kết chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển thời điểm 31/12/2023 là: 17.500.000.0000 đồng (theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023);
  - + Tổng lợi nhuận chưa phân phối, thời điểm 31/12/2023 dự kiến (chưa xử lý tài chính): 26.214.839.000 đồng.

(Báo cáo, đề xuất của TGD kèm theo)

#### **HĐQT thống nhất:**

- a) Lộ trình triển khai xử lý chi phí dở dang, công nợ phải thu quá hạn, vật tư hàng hóa tồn kho không còn giá trị sử dụng không quá ba (03) năm kể từ năm 2023;
- b) Tổng mức chi phí dở dang, công nợ phải thu tồn đọng đưa vào xử lý không quá 40 tỷ đồng.
- c) Sử dụng tối đa 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 để thực hiện xử lý tài chính theo nội dung và lộ trình nêu tại điểm a mục này;
- d) Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai xử lý phần còn lại nêu tại điểm b, điểm c theo phương án phân bổ vào chi phí hoạt động SXKD theo quy định;
- e) Giao CT HĐQT chỉ đạo; TGD, Ban TGD có trách nhiệm căn cứ tình hình và kết quả SXKD thực tế hàng năm để quyết định hạng mục, giá trị kinh phí cần sử dụng

để xử lý bảo đảm hiệu quả nhất, tuân thủ quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

- 3) HĐQT thống nhất các nội dung liên quan công tác đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty CIE1, như sau:
- a) Phê duyệt “**Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cấu kiện thép với công nghệ cắt hiện đại sử dụng Laser**”.  
(Nội dung chi tiết nêu trong Tờ trình và Báo cáo dự án đầu tư của TGD kèm theo).
  - b) Quyết định thành lập Ban QLDA theo Tờ trình của TGD và danh sách đính kèm.
  - c) Giao CT HĐQT ký các văn bản, giấy tờ liên quan; chỉ đạo, quyết định và/hoặc xin ý kiến HĐQT quyết định các nội dung liên quan nội dung điểm a, điểm b mục này;
  - d) Giao và uỷ quyền TGD: (1) liên hệ và làm việc với ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Đình để sử dụng hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt theo Nghị quyết số 07/2023 ngày 21/09/2023 và/hoặc bổ sung hạn mức tín dụng tối đa thêm 10 tỷ đồng để phục vụ triển khai thực hiện Dự án nêu tại mục 3 này, bảo đảm hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành liên quan; (2) Chịu trách nhiệm và chỉ đạo Ban quản lý Dự án căn cứ tình hình thực tế để cân nhắc, quyết định điều chỉnh và lựa chọn các hạng mục, thiết bị cần đầu tư; hình thức huy động vốn sao cho có hiệu quả nhất, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trước khi thực hiện.
- 4) HĐQT thống nhất:
- 4.1. Thông qua phương án và lộ trình triển khai công tác sắp xếp sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.  
(Báo cáo, phương án và các tài liệu kèm theo)
  - 4.2. Thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai các thủ tục sáp nhập; tổng dự toán kinh phí tư vấn theo đề nghị của TGD (Báo cáo, đề xuất của TGD kèm theo). Giao Tổng giám đốc quyết định ký hợp đồng thuê tư vấn, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng; định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện; báo cáo CT HĐQT quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có);
  - 4.3. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua quyết định huỷ tư cách công ty đại chúng; Cụ thể như sau:
    - a) Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua huỷ tư cách công ty đại chúng;
      - + Ngày chốt danh sách cổ đông, dự kiến: ngày 10/01/2024;
      - + Mục đích: thông qua nghị quyết huỷ tư cách công ty đại chúng;
      - + Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến: ngày 03/02/2024.
    - b) Giao và uỷ quyền CT HĐQT ký các văn bản, giấy tờ liên quan; căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh và/hoặc báo cáo HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông, ngày họp ĐHĐCĐ nêu tại điểm a khoản này này; chỉ đạo TGD, Ban TGD tổ chức và triển khai thực hiện nội dung mục này theo quy định.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này, 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 (để b/c);
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**

