

Số: 03/ BB-HĐQT-CIE1

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**  
**(Quý 3 năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Căn cứ các Báo cáo; Tờ trình của Tổng giám đốc về hoạt động và dự kiến kế quất SXKD năm 2024; về việc Thanh lý TSCĐ; Kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2024 và năm 2025) của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;

Hôm nay, ngày 24/9/2024 vào hồi 9 giờ 00p tại VP Công ty CIE1 Lô 22&23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 tổ chức cuộc họp thường kỳ HĐQT quý 3 năm 2024, do Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1. Hội đồng quản trị.**

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ     | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp; |
| - Ông Vũ Trọng Hiến | Thành viên HĐQT;                    |
| - Ông Tạ Đình Lân   | Thành viên HĐQT.                    |

**2. Đại diện Ban Kiểm Soát:**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| - Bà Đinh Thị Huyền Trang | Trưởng Ban Kiểm Soát. |
| - Bà Dương Thị Hà Bích    | TV Ban Kiểm Soát;     |
| - Bà Đỗ Thị Phương        | TV Ban Kiểm Soát.     |

**3. Đại diện Ban Tổng Giám đốc:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Tạ Đình Lân       | Tổng giám đốc CIE1 nhiệm kỳ 2023 - 2028; |
| - Bà Phạm Thị Thu Trang | Phụ trách Kế toán.                       |

4. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hoa – NV Kế toán, Thư ký Công ty.

**II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.**

**1. Khai mạc cuộc họp.**

- Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp tuyên bố:



Cuộc họp được tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty CIE1 với sự tham dự của ba (03) thành viên HĐQT Công ty, Đại diện Ban kiểm soát, Đại diện Ban TGD.

- Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:
  - 1) Báo cáo của TGD: (a) Kết quả hoạt động và SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kết quả SXKD 9 tháng năm 2024; (b) Về tình hình và khả năng triển khai phát triển thị trường sản phẩm; giải pháp phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh năm 2024;
  - 2) Bàn thống nhất kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2024 và dự kiến đầu năm 2025) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1. Kế hoạch về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thẻ tín dụng DN tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình; (Tờ trình của Tổng giám đốc kèm theo);
  - 3) Bàn, thống nhất Báo cáo của TGD về chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống PCCC theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP Hà Nội;
  - 4) Bàn, thống nhất về việc thanh lý tài sản cố định (Tờ trình của Tổng giám đốc kèm theo);
  - 5) Bàn, thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - 6) Xem xét, đánh giá kết quả và tiến độ triển khai công tác sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động của Công ty CIE1 theo các nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 và ĐHCĐ thường niên năm 2024.
  - 7) Bàn thống nhất một số nội dung khác theo đề nghị của TT HĐQT và TGD Công ty.

*Các TV tham dự thảo luận; HĐQT biểu quyết thống nhất nội dung: kết quả 3/3 TVHĐQT (100%) nhất trí thông qua.*

## **2. Báo cáo, thảo luận các nội dung theo chương trình cuộc họp:**

2.1. *Nội dung (1): Ông Tạ Đình Lĩnh – TGD báo cáo tóm tắt dự kiến kết quả SXKD trong 06 tháng đầu năm 2024 và dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2024; Tình hình và khả năng triển khai phát triển thị trường sản phẩm; giải pháp phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh năm 2024 theo nghị quyết ĐHCĐ (Báo cáo kèm theo).*

2.2. *Nội dung (2) Ông Tạ Đình Lĩnh – TGD trình bày phương án, kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2024 và đầu năm 2025) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Tờ trình kèm theo).*

- Kế hoạch về vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thẻ tín dụng DN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Đình, nội dung chính như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn lăm tỷ đồng./.), trong đó: Hạn mức vay vốn (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán và mở L/C) tối đa 40.000.000.000 VNĐ; Hạn mức bảo lãnh (ngoài Bảo lãnh thanh toán) nằm trong giới hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên, tối đa 45.000.000.000 VNĐ.
- Mục đích sử dụng: Cho vay, phát hành bảo lãnh và mở L/C phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Thời hạn HMTD: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Hạn mức tín dụng

- Thời gian vay vốn, bảo lãnh: Theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể
- Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng.

2.3. *Nội dung (3)* Ông Tạ Đình Lân – TGD báo cáo chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống PCCC theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP Hà Nội.

- Dự án: Tư vấn và lập hồ sơ cải tạo hệ thống PCCC đã được Công An TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt với các nội dung như sau:

- + Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí mặt bằng, lối ra thoát nạn, ngăn cháy lan.
- + Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống hòng nước chữa cháy trong nhà, hòng nhận nước từ xe chữa cháy, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường.
- + Phương án chống sét, giải pháp cấp điện cho máy bơm chữa cháy.
  - Lựa chọn đơn vị thi công thực hiện dự án cải tạo hệ thống PCCC.

TGD sẽ báo cáo phương án và nguồn kinh phí cụ thể và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

2.4. *Nội dung (4)* Ông Tạ Đình Lân – TGD trình bày nội dung Thanh lý tài sản cố định (Tờ trình kèm theo).

2.5. *Nội dung (5)* Bà – Dương Thị Hà Bích đại diện BKS báo cáo, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tinh thần NQ ĐHCĐ Công ty CIE1 năm 2024, cụ thể dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

2.6. *Nội dung (6)* Ông Đỗ Văn Vũ- CTHĐQT báo cáo đánh giá kết quả và tiến độ triển khai công tác sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động của Công ty CIE1 theo các nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 và ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Thảo luận của các thành viên tham dự họp: *(Chi tiết theo Phụ lục ghi chép kèm theo)*

*Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua; kết quả 3/3 (100%) thành viên tham dự đồng ý.*

### **3. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.**

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần 2 của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, Chủ toạ cuộc họp dự kiến nội dung quyết nghị của HĐQT như sau:

- 1) Thống nhất Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024 và dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2024; Về tình hình và khả năng triển khai phát triển thị trường sản phẩm; giải pháp phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh năm 2024; TGD chịu trách nhiệm và chỉ đạo bộ phận chức năng Công ty tích cực đối chiếu thu hồi công nợ phải thu, giảm công nợ phải trả, giảm dự nợ vay ngắn hạn. Chỉ đạo phòng tổ chức - kế toán cũng như các đơn vị có liên quan về việc rà soát hàng hóa tồn kho (đang dùng có giá trị sử dụng được, không còn giá trị sử dụng, mất hay thất lạc); tổng hợp lên phương án để tiếp tục xử lý trong năm 2024; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo HĐQT để xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHCĐ quyết định.

2) Thống nhất Phương án, kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2024 và đầu năm 2025) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Tờ trình của Tổng giám đốc kèm theo).

- Thông qua kế hoạch về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thẻ tín dụng DN tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình, cụ thể như sau:
  - Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn lăm tỷ đồng./.), trong đó: Hạn mức vay vốn (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán và mở L/C) tối đa 40.000.000.000 VNĐ; Hạn mức bảo lãnh (ngoài Bảo lãnh thanh toán) nằm trong giới hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên, tối đa 45.000.000.000 VNĐ.
  - Mục đích sử dụng: Cho vay, phát hành bảo lãnh và mở L/C phục vụ hoạt động kinh doanh.
  - Thời hạn HMTD: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Hạn mức tín dụng
  - Thời gian vay vốn, bảo lãnh: Theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể
  - Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng.
  - Trong quá trình vay vốn, Công ty chuyển doanh thu thực tế thu được từ sử dụng vốn vay của Ngân hàng về tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng; thực hiện các điều kiện và quy định vay vốn tại Ngân hàng; sử dụng các tài sản, nguồn thu hợp pháp của Công ty và của các thành viên góp vốn tại Công ty như vốn góp, các khoản phải thu, các hợp đồng kinh tế,... để bảo đảm nguồn trả nợ cho khoản vay vốn phát sinh tại Ngân hàng.
  - Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:  
Sử dụng các tài sản của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 và các tài sản của bên thứ ba phù hợp với quy định để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty CP CIE1 tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình. Trong quá trình quan hệ tín dụng, Công ty sẽ bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác của Công ty và bên thứ 3 đủ để bảo đảm cho nhu cầu tín dụng được cấp theo quy định của Ngân hàng.
  - Chỉ định người đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.  
Chỉ định Ông Tạ Đình Lân (CCCD: 033071001645, ngày cấp 05/05/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH) hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh khác, mở L/C; thẻ chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân/từng lần thế chấp tài sản; Biên bản định giá tài sản; các văn bản sửa đổi các hồ sơ trên và văn bản, tài liệu khác có liên quan ...

- Ông Tạ Đình Lân được quyền ủy quyền lại cho người khác theo quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CIE1 đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
  - Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Tạ Đình Lân hoặc người được Ông Tạ Đình Lân ủy quyền đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.
- 3) Thông qua báo cáo của TGD về chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống PCCC theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP Hà Nội và theo Phương án đề xuất của TGD Công ty.  
TGD Công ty chịu trách nhiệm và báo cáo phương án, nguồn kinh phí thực hiện cụ thể. Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- 4) Thông qua nội dung Thanh lý tài sản cố định. TGD Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo tổ chức thực hiện bán thanh lý tài sản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- 5) Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Giao TGD phối hợp với BKS trao đổi đề xuất chi phí kiểm toán, báo cáo TT HĐQT xem xét quyết định. Ủy quyền CT HĐQT ( TT HĐQT) quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong số 3 đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ năm 2024 thông qua).
- 6) Thống nhất và giao TT HĐQT chỉ đạo BTGD Công ty CIE1 phối hợp Công ty CIE Group để tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động của Công ty CIE1 theo các nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 và ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Toàn văn nội dung Biên bản họp HĐQT đã được các TV HĐQT Công ty CIE1 thống nhất, 3/3 (100%) thành viên nhất trí thông qua.

*Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản; kết quả 3/3 (100%) thành viên tham dự đồng ý.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Lê Thị Hoa**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Đỗ Văn Vũ**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Vũ Trọng Hiến**

**Tạ Đình Lân**