

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, tại Trụ sở Công ty - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Tp Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu về SXKD	Kết quả năm 2022
1	Tổng giá trị hợp đồng đã ký	145.891.130.977
2	Tổng doanh thu	125.994.161.060
Trong đó:	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ	125.879.329.427
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	114.831.633
3	Tổng chi phí	124.215.142.386
4	Lợi nhuận sau thuế	1.779.018.674
5	Tổng quỹ lương 2022	27.780.561.513
	Quỹ lương so với doanh thu SXKD	22,07%
	Lao động bình quân (đầu kỳ 205 lđ cuối kỳ 174 lđ)	189
	Lương BQ/tháng/người (đồng)	12.248.925

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thực hiện : 135 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 3%/DT
- Quỹ lương dự kiến : 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	5.801.051.417
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.779.018.674
3	Phân phối lợi nhuận	
	+ Bỏ sung quỹ dự phòng tài chính	3.000.000.000
	+ Chia cổ tức 4%/năm bằng tiền mặt	3.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối.	1.580.070.091

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022

Giao và ủy quyền cho HDQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2022 do HDQT quyết định.

Điều 7: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 và phương án trả thù lao thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2023.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là: 252 triệu đồng.

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1 theo NQ ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp với các nội dung chính 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.

Điều 10: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 11: Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 12: Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thông qua tại phiên họp ngày 15/06/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BĐH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Quốc Tuấn

