

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Mã chứng khoán: CE1) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 03/03/2022) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Từ 08 giờ 00' ngày 15 tháng 06 năm 2023.**
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội.
3. Nội dung: **Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm**
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 chốt tại ngày 19/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Lưu ý:
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Giấy xác nhận nhân thân và Giấy ủy quyền (nếu có).
6. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội. Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 14/06/2023 theo địa chỉ sau:
 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 - Địa chỉ: Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
 - Điện thoại: 024 38182859 / 0982172418 Email: trangphamcie@gmail.com

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **www.cie1.com.vn** để nhận thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để báo cáo)
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Ngày 15 tháng 06 năm 2023



TT		CỘI GIẤN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
I. Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội					
1.1	8 ^h 00-8 ^h 30	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội. - Đón khách tại phòng họp và sảnh	Ban tổ chức	
1.2	8 ^h 30- 8 ^h 45	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức	
1.3	8 ^h 45- 9 ^h 00	15'	Chủ tọa Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn: 1. Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và thông qua Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội	
II. Các nội dung thường niên					
2.1	9 ^h 00-9 ^h 45	45'	Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội: 1. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028. 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 4. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023. 6. Tờ trình về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 9. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1 giai đoạn 2023 – 2028.	Đoàn Chủ tịch	



TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
2.2	9 ^h 45-10 ^h 30	45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung: 1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Đề xuất mức thù lao năm 2023. 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 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.	Đoàn Chủ tịch
III. Đại hội tiến hành nội dung Bầu cử HĐQT, BKS với Danh sách ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty				
3.1	10 ^h 30-11 ^h 00	30'	Bầu cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử - Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử - Tiến hành đề cử, ứng cử - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Phát phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử. 	
3.2	11 ^h 00-11 ^h 15	15'	Đại hội nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Toàn thể Đại hội
3.3			Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS NK (2023 – 2028)	
	11 ^h 15-11 ^h 25	10'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 	
IV. Bế mạc Đại hội				
4.1	11 ^h 25-11 ^h 45	20'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
4.2	11 ^h 45-11 ^h 50	5'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông,
Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Tên cổ đông (cá nhân/Tổ chức): _____

Số CMND/CCCD/GCNĐKDN: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Sở hữu/Đại diện theo ủy quyền số cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) là: _____ cổ phần (mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần).

Tôi/chúng tôi xin xác nhận về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty CIE1, họp ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Công ty CIE1 - Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú: Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (chuyển phát bưu điện/fax/email (bản scan)) về Trụ sở Công ty CIE1 trước 16 giờ ngày 14/6/2023 theo thông tin sau:

- + Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;
- + Địa chỉ: Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội;
- + Tel: 024 38182859 / 0982172418 Email: trangphamcie@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 06 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD số:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ¹:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: ².....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD số:.....

Người được ủy quyền dự họp³:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ

Một phần⁴:.....cổ phần

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự họp và không biểu quyết..... Tham dự họp và thực hiện biểu quyết

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 kết thúc.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;

- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân được ủy quyền và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông ủy quyền.

¹Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

²Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

³Chỉ ghi mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

⁴Ghi rõ số cổ phần ủy quyền.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 06 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Dùng cho Nhóm Cổ đông)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) trong danh sách và sở hữu số cổ phần, như sau:

STT	Họ và Tên	Số CMND /Ngày cấp	Địa chỉ ¹	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của Cổ đông
1					
2					
3					
			Tổng cộng:		

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD số:

Người được ủy quyền dự họp³:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ

Một phần⁴:.....cổ phần

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự họp và không biểu quyết..... Tham dự họp và thực hiện biểu quyết

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 kết thúc.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

Lưu ý: Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;

- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân được ủy quyền và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông ủy quyền.

¹ Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức.

² Chỉ ghi mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

⁴ Ghi rõ số cổ phần ủy quyền.