

Số: 04 / NQ-HĐQT-CIE1

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cuộc họp Hội đồng quản trị, quý 1 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 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 số...02... ngày 23 tháng 4 năm 2024 của HĐQT Công ty CIE1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 1 năm 2024, để tổ chức thực hiện, gồm :

1) Thống nhất các báo cáo của TGD: (1) Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; (2) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024;

2) Thống nhất lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau ngày 30/4/2024 theo quy định.

3) HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức; nội dung chương trình đại hội; cho ý kiến các tài liệu và phân công chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 17/05/2024;

+ Thời gian dự kiến họp: 14h00 Thứ 3 ngày 11/06/2024.

+ Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty CIE1 – Lô 22+23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

+ Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS; thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023; KH tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

+ 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 khoản này; bảo đảm không chậm hơn ngày 30/06/2024; chỉ đạo TGD, Ban TGD phân công chuẩn bị và triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định.

4) Thống nhất báo cáo và dự kiến kế hoạch triển khai các thủ tục liên quan việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty CIE1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Giao TT HĐQT chỉ đạo, TGD, BTGD phối hợp Công ty CIE Group để triển khai và tổ chức thực hiện theo tinh thần các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, năm 2024 bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.



5) HĐQT thống nhất chủ trương về phương án và kế hoạch triển khai hợp tác sản xuất cung cấp sản phẩm cột điện đường dây truyền tải điện quốc gia theo đề nghị của TGD; Giao TT HĐQT chỉ đạo; TGD, Ban TGD có trách nhiệm và quyết định phối hợp với nhà cung cấp, phân phối để tổ chức hợp tác sản xuất trên cơ sở sử dụng các thiết bị, nhà xưởng và nhân lực hiện có của CIE1, bảo đảm duy trì các mặt sản xuất hiện đang triển khai có hiệu quả; từng bước khai thác tốt hơn năng lực sản xuất, mở rộng loại hình sản phẩm, tăng doanh thu và bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động; nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm dần khó khăn, rủi ro tài chính của Công ty.

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.

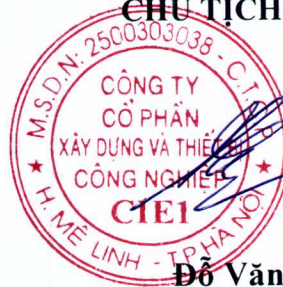
Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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