

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021;
- Nghị quyết số 47/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 11/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp ngày 05/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau;

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26/8/2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 1 năm 2023: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- Ngày thanh toán dự kiến: ngày 18/9/2024.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan nội dung Điều 1; báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định và/hoặc xin ý kiến HĐQT xem xét quyết định;

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- CBTT trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- Lưu VP.



Lê Quốc Tuấn

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38544898

Fax: 024.35531433

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Mã chứng khoán: CEG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 8 năm 2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: dự kiến ngày 18/9/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 18/9/2024 và xuất trình Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, tại địa chỉ: Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ciegroup.com.vn@gmail.com / habichimi@gmail.com

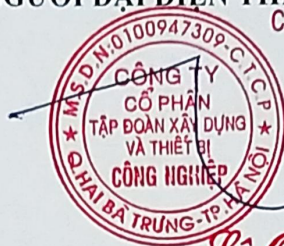


Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.



Lê Quốc Tuấn

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 47/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2024 trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 56 /NQ/HĐQT-CIE ngày 05/8/2024 về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.



Số: 47 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 11/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 Công ty mẹ

- Tổng Doanh thu : 5.041.424.260 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.233.663.902 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 2.807.760.358 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -7.106.023.545 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 574.618.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế : 4.008.502.514 đồng;
Đến 31/12/2023

- Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn : 96.348.659.902 đồng.

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2024

- Tổng Doanh thu : 5.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 650.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.041.424.260
2	Tổng chi phí	12.147.447.805
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.106.023.545
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	-7.106.023.545
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.008.502.514
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	394.800.000

Điều 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 11/6/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

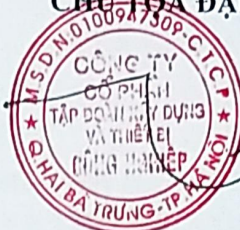
Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HĐQT, BKS và BDH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Tuấn

