

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến Thành viên HĐQT thông qua các tài liệu liên quan
triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CIE1 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-CIE1 ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty CIE1;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKF-HĐQT-CIE1 ngày 20/5/2024 về việc xin ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty CIE1 bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các quyết nghị của HĐQT Công ty CIE1 về các tài liệu liên quan triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CIE1 năm 2024:

1. Thống nhất nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024; dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Thống nhất Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát để trình ĐHĐCĐ thông qua.
3. Thống nhất nội dung dự thảo các tờ trình của Hội đồng quản trị, gồm: Tờ trình kèm theo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tờ trình kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch tiền lương người lao động và thù lao HĐQT, BKS năm 2024; thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:
 - 4.1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Tạ Đình Lân, Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban;
 - Ông Đinh Trường Giang, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc là Thành viên;
 - Ông Nguyễn Văn Nam, Chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh là Thành viên;
 - Bà Phạm Thị Thu Trang, Chức vụ Phụ Trách Kế toán là Thành viên;
 - Bà Lê Thị Hoa, Chức vụ Nhân viên Phòng Kế toán là Thành viên
 - 4.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Gửi thông báo mời họp, tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình HĐQT giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có);
 - Hỗ trợ HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội, báo cáo TT HĐQT xem xét quyết định các vấn đề phát sinh và/hoặc vượt thẩm quyền.
5. Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các tài liệu liên quan nêu tại mục 1,2,3; chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng hoàn thiện tài liệu liên



quan ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CIE1 theo các góp ý của TV HĐQT;
Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Điều 2: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin và chuẩn bị để tổ chức ĐHCĐ, báo cáo TT HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).

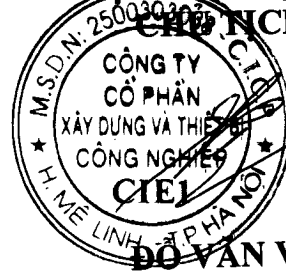
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng quản trị Tổng giám đốc, Ban TGD, Trưởng các phòng ban chức năng, và các nhân có liên quan **chịu** trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nội nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN VŨ

