

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 được tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty – Lô 22, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 18 cổ đông, đại diện cho 5.284.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. (Báo cáo của Ban TGD kèm theo)

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT       | Nội dung                                 | Kết quả năm 2021 |
|----------|--|------------------|
| 1        | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | 106.621.988.692  |
| Trong đó | 1.1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 100.901.089.645  |
|          | 1.2. Doanh thu từ hoạt động tài chính    | 4.641.955.047    |
|          | 1.3. Thu nhập khác                       | 1.078.944.000    |
| 2        | Tổng chi phí                             | 101.324.166.946  |
| 3        | Lợi nhuận sau thuế                       | 5.297.821.746    |
| 4        | Tổng quỹ lương (tương ứng 29,28%/DT)     | 29.542.441.097   |
| 5        | Số lao động bình quân                    | 204              |
| 6        | Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)    | 12.067.991       |
| 7        | Tổng tiền thuế đã nộp NSNN               | 3.664.997.593    |

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thực hiện : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 4%/DT
- Quỹ lương dự kiến : 23%/DT

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Báo cáo của HĐQT kèm theo)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2021 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2021.

(Báo cáo của BKS kèm theo)

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(Báo cáo TC kèm theo)

**Điều 5:** Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2021 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

5.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là: 252 triệu đồng, cụ thể:

| TT | Họ và Tên             | Chức danh            | Thù lao đã chi trả năm 2021 |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Lê Quốc Tuấn          | Chủ tịch HĐQT        | 60.000.000                  |
| 2  | Vũ Trọng Hiến         | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 3  | Trương Minh Khôi      | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 4  | Đình Thị Huyền Trang  | Trưởng ban kiểm soát | 48.000.000                  |
| 5  | Dương Thị Hà Bích     | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |
| 6  | Nguyễn Phúc Thanh Sơn | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |

5.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 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 6:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 2022:

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 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Không chi trả cổ tức năm 2021, sử dụng lợi nhuận này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 8:** 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 24/06/2022. 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 9:** 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 BDH;
- 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**