

Số: 38 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Ngày: 01-07-2022

Số: 14276

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau: (Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kèm theo).

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 9.757.099.653 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.416.082.509 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 7.022.835.326 đồng;
 - Thu nhập khác : 318.181.818 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.106.976.684 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 551.675.000 đồng
- Tổng Doanh thu SXKD toàn Tập đoàn : 122.396.713.883 đồng



1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 4.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 600.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Báo cáo của HĐQT kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (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 việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

- 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 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- 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 chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	9.757.099.653
2	Tổng chi phí	5.650.122.969
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.106.976.684
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	4.106.976.684

5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	5.094.880.632
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	394.800.000

Điều 7. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 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. Thông qua về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Biên bản kèm theo)

1. Danh sách những người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Trương Hữu Chí
2. Ông Nguyễn Đức Minh
3. Ông Tạ Đình Lân
4. Ông Lê Quốc Tuấn
5. Ông Đỗ Văn Vũ

HQĐT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông **Lê Quốc Tuấn** là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

2. Danh sách những người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Bùi Toàn Thắng
2. Ông Lê Xuân Thắng
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang

BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành luôn phiên họp đầu tiên và bầu ông **Bùi Toàn Thắng** là Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10. 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 28/6/2022. 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 11. 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**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÃ CHỨNG KHOÁN: CEG

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).
- Mã chứng khoán: **CEG**.
- Địa chỉ 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, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.

- Thời gian: 08 giờ30', thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.

C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Ông Phạm Gia Đạt - Phó TGĐ Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

2. Bà Dương Thị Hà Bích đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 130 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 3.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 30 phút là 18 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.673.594 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 96,67 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.373.594 cổ phần
- Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.



3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp có đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội

4.1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

4.2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung 02 thành viên vào Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Tạ Đình Lân - Thành viên HĐQT, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trương Minh Khôi - Quyền Tổng Giám đốc, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung 02 thành viên vào đoàn Chủ tịch. 01 cổ đông không đồng ý ông Tạ Đình Lân làm thành viên Đoàn Chủ tịch. Đại hội tiến hành biểu quyết từng thành viên Đoàn Chủ tịch.

+ Ông Lê Quốc Tuấn: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

+ Ông Trương Minh Khôi: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

+ Ông Tạ Đình Lân: 82,46% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội, bao gồm 01 người là:

- Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Công ty
100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

6. Chủ tọa đề nghị với Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:

1. Ông Bùi Đức Nhân làm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Sơn làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

7. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Tạ Đình Lân – Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tập đoàn CIE (Chi tiết Chương trình làm việc dự kiến được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.673.594 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Trương Minh Khôi - thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Chi tiết Quy chế làm việc được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.673.594 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Trương Minh Khôi, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng thường niên năm 2022.

- Bà Dương Thị Hà Bích báo cáo tổng số cổ đông/người đại diện tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là 19 cổ đông

+ Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.685.148 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 96,98 %

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.685.148 cổ phần

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Các tờ trình Đại hội

* Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hà Bích đọc các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa đề nghị các cổ đông lớn cho ý kiến thảo luận để rút kinh nghiệm.

3.1. Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến:

- Thống nhất với 03 Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, trong bối cảnh có nhiều vấn đề khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được ổn định mà trọng tâm là dự án BĐS Viet Duc Complex. Cụ thể: hoàn thành giai đoạn đầu tư của dự án, quyết toán dự án, kinh doanh các tài sản đang có và bước đầu dự kiến dự án có lãi.
- Cơ bản trong nhiệm kỳ vừa qua Ban điều hành đã cố gắng thực hiện được Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Năm 2022, sẽ tập trung hoàn thành quyết toán dự án tạo nguồn tài chính để thực hiện cơ cấu lại các hoạt động SXKD cho hiệu quả hơn.
- Về tài chính không ảnh hưởng lớn chúng ta có thể xử lý được.

3.2. Ý kiến của ông Trương Hữu Chí:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua có rất nhiều vấn đề tuy nhiên chúng ta đã hoàn thành giai đoạn đầu tư của dự án, trả nợ các cổ đông đã đầu tư.
- Trong nhiệm kỳ tới tôi đề nghị 2 vấn đề sau:
 - + Các cổ đông tham gia vào Công ty cần có cổ tức lớn hơn lãi suất ngân hàng. Do vậy đại hội nên đưa ra là chỉ tiêu đảm bảo cổ tức cho các cổ đông phải lớn hơn 7,5%/năm.
 - + Bộ máy điều hành cần quản lý chặt chẽ hơn, quy định trách nhiệm cho HĐQT và TGD trong thời gian tới phải thực hiện quyền lợi cho cổ đông.
- Đối với Các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đề nghị xem xét các đơn vị:
 - + Công ty CIE1 được sự quan tâm rất nhiều trong 5 năm qua nhưng sản phẩm không có khả năng cạnh tranh, doanh thu giảm 1/2, cổ tức dưới 5%/năm, hàng tồn kho lớn, đây là những con số rất đáng lo ngại.
 - + Công ty Kim Hoa, Công ty 1-5 không còn khả năng hoạt động, rơi vào tình trạng phá sản.
 - + Viện MICIE mất khả năng hoạt động.
- Chưa bao giờ Tập đoàn khó khăn như bây giờ. Hiện nay quan trọng nhất là quyết toán Dự án mang lại nguồn tài chính cho Tập đoàn để giải quyết các khó khăn tồn tại.
- Tôi đề nghị nhiệm kỳ HĐQT 2 năm để sắp xếp Công ty ổn định đảm bảo lợi nhuận cho các cổ đông.

3.3. Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến

- Các Đơn vị thành viên là pháp nhân độc lập, phải tự chịu trách nhiệm. Đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả Tập đoàn không rút vốn nhanh thì có thể mất vốn đã đầu tư tại các đơn vị này. Cụ thể:
 - + Năm 2019 Viện MICIE hoạt động không hiệu quả, không có khả năng chi trả tiền lương cho CBCNV, do vậy HĐQT đã quyết định chuyển Viện MICIE lên Quang Minh để giảm chi phí, gắn nghiên cứu với các đơn vị sản xuất để Viện có nguồn việc duy trì hoạt động.

- + Về công nợ giữa các đơn vị trong Tập đoàn: HĐQT đã làm việc cụ thể với các đơn vị. Đến thời điểm hiện tại Công ty CIE1 đã trả hết nợ Công ty Kim Hoa, Công ty 1-5 từ 9 tỷ đồng còn 1,6 tỷ đồng.
- + Công ty 3B từ lỗ đã được bù lỗ và có lãi để trả cổ tức.
Trong nhiệm kỳ vừa qua các đồng chí đại diện vốn tại các đơn vị chưa có báo cáo cụ thể, kịp thời.
- Mô hình Tập đoàn của chúng ta là thất bại và cần cơ cấu lại. Trong lúc khó khăn mong muốn mọi người đoàn kết để ổn định và phát triển Công ty.
- Hiện nay Công ty CIE Group là công ty đại chúng đã lên sàn UPCOM, do vậy cổ đông nào không muốn tiếp tục đầu tư vào Công ty CIE thì có thể đưa ra giao dịch trên sàn theo quy định và trình tự.

3.4. Ý kiến của ông Đỗ Văn Vũ

- Hôm nay là đại hội mang ý nghĩa quan trọng, tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chúng ta cần quan tâm đến định hướng trong nhiệm kỳ mới và các thành viên HĐQT thực hiện sao cho tốt.
- Đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua cái được là rủi ro nhìn trên báo cáo tài chính đã giảm, hy vọng đại hội sang năm sẽ giảm tiếp và khi Dự án kết thúc không còn rủi ro để cổ đông hy vọng không mất vốn.
- Các khoản đầu tư tại các Đơn vị cần tìm nguồn khắc phục.
- Nhiệm kỳ tới cần xây dựng mục tiêu mới là tập trung vào SXKD, phát huy thế mạnh là nhà máy của chúng ta tại Quang Minh, tập trung vào phát triển Công ty CIE1.

3.5. Ý kiến của ông Lê Quốc Tuấn:

- Các ý kiến của những cổ đông lớn đây đều là những cổ đông đã tham gia xây dựng hình thành và hoạt động từ khi mới thành lập, hiểu quá rõ những mặt mạnh, mặt yếu những nguyên nhân thành công và chưa thành công hoặc không phù hợp.
- Sự tồn tại và phát triển của đơn vị đến nay phải đánh giá thật chính xác khách quan của mỗi giai đoạn thời kỳ khác nhau, cái gì còn phù hợp và là năng lực thực sự thì đầu tư phát triển, cái gì không phù hợp làm giảm sức mạnh của Tập đoàn thì từng bước tìm cách thoái vốn và sát nhập.
- Tăng cường bồi dưỡng tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có năng lực có tâm huyết để đề bạt và giao nhiệm vụ vào những vị trí trọng yếu.
- Trong HĐQT và ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng để tìm cách khắc phục những yếu kém tồn tại. Nhưng phải đoàn kết hơn nữa tất cả vì mục đích chung. Mọi quyết định và thực hiện luôn phải bám sát theo nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Thường xuyên thay đổi để thích nghi và bắt nhịp kịp thời đối với tình hình thực tế của xã hội và đơn vị.
- Với dự án 164 Khuất Duy Tiến trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn thay đổi đối tác, nguồn tài chính, năng lực yếu nên không được thuận lợi và không được như kỳ vọng, nhưng đến nay dự án đã thực hiện xong, từng bước thanh quyết toán, phân bổ và vận hành khai thác. Tiếp tục bám sát và quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của đơn vị đối với dự án.
- Để tạo điều kiện tốt nhiệm vụ cốt lõi của Tập đoàn cần tập trung các nguồn lực vào Nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Quang Minh. Để có các kết quả thành công

và tìm nguồn khắc phục các khoản đầu tư tại các đơn vị yếu kém khó phát triển nhằm thu gọn, tạo mọi sức mạnh đặc biệt là tài chính cho đơn vị có khả năng.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022; Định hướng hoạt động năm 2022

Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022; Định hướng hoạt động năm 2022 như trong báo cáo của Ông Quyền Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

A. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

➤ Tổng Doanh thu	: 9.757.099.653 đồng;
Trong đó:	
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	: 2.416.082.509 đồng;
- Doanh thu từ đầu tư tài chính	: 7.022.835.326 đồng;
- Thu nhập khác	: 318.181.818 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 4.106.976.684 đồng;
➤ Cổ tức 2021 (5%)	: 1.900.000.000 đồng;
➤ Tổng quỹ lương	: 551.675.000 đồng

b. Tổng doanh thu sxkd: 122.396.713.883

1.2. Kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

➤ Tổng Doanh thu	: 4.000.000.000 đồng;
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 1.500.000.000 đồng;
➤ Cổ tức	: 5%;
➤ Tổng quỹ lương	: 600.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.145. phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.145.151 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,77% /tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 17,23%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

5.1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- 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
- Ủy viên Ban kiểm soát: 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 394.800.000 đồng.

5.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- 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

- Ủy viên Ban kiểm soát:

2.200.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	9.757.099.653
2	Tổng chi phí	5.650.122.969
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.106.976.684
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	4.106.976.684
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	5.094.880.632
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	394.800.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. BẦU CỬ TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Thông qua quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Bích Hạnh - thư ký Công ty trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử

- Đại hội thống nhất Ban kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Đức Nhân làm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Sơn làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Tiến hành đề cử, ứng cử

Ông Bùi Đức Nhân – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3.1. Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Trương Hữu Chí
02	Ông Nguyễn Đức Minh
03	Ông Tạ Đình Lân
04	Ông Lê Quốc Tuấn
05	Ông Đỗ Văn Vũ

- Ông Trương Minh Khôi đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 729.997 cổ phần, chiếm 19,21 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Trương Hữu Chí (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Ông Nguyễn Đức Minh đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 399.956 cổ phần, chiếm 10,53 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Nguyễn Đức Minh (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Ông Lê Xuân Thắng đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 411.559 cổ phần, chiếm 10,83 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Tạ Đình Lân (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Công ty CP Kinh doanh Vật tư và XD CMC đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 455.893 cổ phần, chiếm 11,99 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Lê Quốc Tuấn (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Công ty CP Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 558.503 cổ phần, chiếm 14,69 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Đỗ Văn Vũ (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia H ĐQT Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

3.2. Danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Bùi Toàn Thắng
02	Ông Lê Xuân Thắng
03	Bà Đinh Thị Huyền Trang
04	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

- Ông Vũ Trọng Hiến đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 494.747 cổ phần, chiếm 13,02 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Bùi Toàn Thắng (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia BKS Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Ông Tạ Đình Lân đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 411.559 cổ phần, chiếm 10,83 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử ông Lê Xuân Thắng (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia BKS Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Công ty CP Kinh doanh Vật tư và XD CMC đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 377.638 cổ phần, chiếm 9,94 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử bà Đinh Thị Huyền Trang (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia BKS Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

- Ông Trương Minh Khôi đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 729.997 cổ phần, chiếm 19,21 % vốn điều lệ của Công ty (có danh sách đi kèm) đề cử bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (có sơ yếu lý lịch kèm theo) làm ứng cử viên tham gia BKS Công ty CIE nhiệm 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Phát phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử

- Cổ đông tham dự Đại hội tham gia bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu, tổng số phiếu thu về 19 phiếu.

6. Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Bùi Đức Nhân – Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau

6.1 Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)	Số quyền biểu quyết được bầu	TỶ LỆ So với tổng số phiếu biểu quyết bầu
01	Ông Trương Hữu Chí	3.678.745	19,97%
02	Ông Nguyễn Đức Minh	3.586.120	19,46%
03	Ông Tạ Đình Lân	2.406.569	13,06%
04	Ông Lê Quốc Tuấn	1.564.785	8,49%
05	Ông Đỗ Văn Vũ	4.696.744	25,49%

6.2 Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)	Số quyền biểu quyết được bầu	TỶ LỆ So với tổng số phiếu biểu quyết bầu
01	Ông Bùi Toàn Thắng	3.028.301	27,39%
02	Ông Lê Xuân Thắng	3.161.964	28,6%
03	Bà Đinh Thị Huyền Trang	2.635.573	23,84%
04	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	2.194.944	19,85%

7. Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

7.1. Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Trương Hữu Chí
02	Ông Nguyễn Đức Minh
03	Ông Tạ Đình Lân
04	Ông Lê Quốc Tuấn
05	Ông Đỗ Văn Vũ

7.2. Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	HỌ VÀ TÊN (Theo thứ tự a - z)
01	Ông Bùi Toàn Thắng
02	Ông Lê Xuân Thắng
03	Bà Đinh Thị Huyền Trang

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

8. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

8.1. Ông Bùi Đức Nhân đọc Biên bản họp H ĐQT phiên thứ nhất

- HĐQT bầu ông **Lê Quốc Tuấn** là Chủ tịch H ĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu 5/5

8.2. Ông Bùi Đức Nhân đọc Biên bản họp BKS phiên thứ nhất

- BKS bầu ông **Bùi Toàn Thắng** Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu 3/3

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau 2022 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CIE.

Phương thức biểu quyết là giơ phiếu phát biểu. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.685.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 12 giờ 55 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn

