

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông hoàn thiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng;  
hủy lưu ký cổ phiếu CE1 tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CE1  
trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty CIE1

### 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 hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1).
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2024 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty CIE1;
- Công văn số 128/UBCK-GSDC ngày 01/03/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CIE1;
- Biên bản Kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 07/BBKP-HĐQT-CIE1 ngày 10/12/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung liên quan chốt danh sách cổ đông hoàn thiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng; hủy lưu ký cổ phiếu CE1 tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CE1 trên hệ thống giao dịch Upcom khi Công ty CIE1 không còn đáp ứng tiêu chí là công ty đại chúng sau một (01) năm kể từ ngày 10/01/2024 theo quy định, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 10/01/2025.
- Nội dung dự thảo văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Tổng công ty VSDC;

**Điều 2.** Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết HĐQT và quyết định các nội dung liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;

**Điều 3.** TGD Công ty (người đại diện theo pháp luật) chịu trách nhiệm và tổ chức hoàn thiện tài liệu hồ sơ liên quan gửi UBCKNN, Sở GDCK HN và công bố thông tin theo quy định; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị; TGD, Ban TGD và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS Cty;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP; TKy.Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ