



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**
Đ/c trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hồ hợp Sông Đà, đường
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Số: 30 /TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

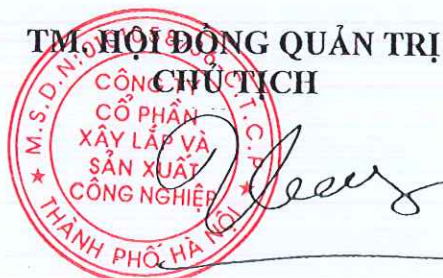
* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 của Công ty, tại Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2025 và tổng hợp nhiệm kỳ IV (2021-2026); Kế hoạch SXKD năm 2026, mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo của BKS Công ty năm 2025 và tổng hợp nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
4. **Đăng ký tham dự ĐH:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi bản xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty **trước 17 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2026.**
5. **Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: <http://www.cipc.vn/> , mục Tin tức/ Thông tin cổ đông, từ ngày 18/4/2026 và tại Đại hội.
6. **Liên hệ:** Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 02466661605 - 0987373988

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
- Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐH



VƯƠNG KHẢ HẢI

Hà nội, Ngày 06 tháng 4 năm 2026

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ

BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng gửi tới quý cổ đông bản hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

1.3 Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

1.4 Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

2.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

2.4 Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.5 Thành viên BKS không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.6 Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

2.7 Thành viên BKS không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

2.8 Thành viên BKS không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;



2.10 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3.1 Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào HĐQT. Nếu chiếm từ 30% trở lên đến dưới 50% được đề cử 02 thành viên bầu vào HĐQT. Nếu chiếm từ 50% đến 70% được đề cử 03 thành viên bầu vào HĐQT. Nếu chiếm trên 70% được đề cử 04 thành viên HĐQT.

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty. Trường hợp đại diện sở hữu thì phải có văn bản ủy quyền

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên BKS. Nếu chiếm từ 30% đến 70% được đề cử 02 thành viên bầu. Nếu chiếm trên 70% được đề cử 03 thành viên.

3.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử, ứng cử đến thời điểm quy định vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên HĐQT, BKS cho đủ số lượng.

4.1. Đơn ứng cử (đối với cá nhân)/ Quyết định cử người đại diện vốn và tham gia ứng cử (đối với tổ chức). Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm đề cử (theo mẫu gửi kèm).

4.2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của người tham gia ứng cử / được đề cử

4.3. Bản sao công chứng CCCD, các văn bằng, chứng chỉ của người tham gia ứng cử / được đề cử.

Hồ sơ (bản gốc) ứng cử đề cử được gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 27/4/2026

Địa chỉ: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp – Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02466661606 – 0987373988

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ
SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VƯƠNG K

VUÔNG KHẢ HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ hướng dẫn của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN về việc đề cử bầu thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	CCCD/CMT	Số cổ phần nắm giữ	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
.....				
Tổng cộng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cùng ký tên làm bằng chứng. Thông tin cụ thể ứng viên được đề cử:

Họ và tên:

CCCD:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hồ sơ : Sơ yếu lý lịch của ứng viên (có ảnh); Bản sao CCCD; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Cam kết của người được đề cử: Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin cam kết sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

Chữ ký của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/ĐKKD:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:

Căn cứ vào thông báo Đại hội cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, tôi xin xác nhận/ủy quyền việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông)

hoặc: **2. Ủy quyền cho ông/ bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CCCD, ngày cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp thực hiện và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 28/4/2026.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông tham dự/Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Số cổ phần sở hữu: là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày 20/3/2026
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo CMTND/ ĐKKD
- Cổ đông điền đầy đủ các thông tin và Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trước 17 giờ ngày 27/4/2026 theo địa chỉ sau:
 - + Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.
 - + Điện thoại: 02466661606 - 0987373988

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ hướng dẫn của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN về việc đề cử bầu thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	CCCD/CMT	Số cổ phần nắm giữ	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
.....				
Tổng cộng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cùng ký tên làm bằng chứng. Thông tin cụ thể ứng viên được đề cử:

Họ và tên:

CCCD:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hồ sơ : Sơ yếu lý lịch của ứng viên (có ảnh); Bản sao CCCD; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Cam kết của người được đề cử: Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

Chữ ký của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)