

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKVN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Số 137...../CBTT- CIPC

V/v: Thông báo Mời họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
- Mã chứng khoán: CIP
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0433120165 Fax: 0433120141
- Nội dung công bố: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/10/2023 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HCTH..



Nguyễn Thị Hương Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 024.33120162/33120165 Fax: 024.33120141 website: www.cipc.vn

Số: 134/TB-CIPC-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-CIPC-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. 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 bất thường năm 2023.

* **Quyền tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. **Thời gian:** 9 giờ 30, ngày 27 tháng 10 năm 2023.

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 26 tháng 10 năm 2023.**

5. **Tài liệu ĐH:** Cổ đông có thể truy cập địa chỉ Website của Công ty: www.cipc.vn (mục tin cổ đông/thông tin cổ đông), từ ngày 05/10/2023 và tại Đại hội.

6. **Liên hệ:** Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0433120165 - 0987373988

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐH



TRAN THỊ MINH

Số: 135/TB-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp và SXCN (sửa đổi lần 7) đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 29/4/2023 về việc khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai của Công ty;

Căn cứ Biên bản/ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 27/BB/NQ ngày 07/09/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

Để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty liên quan đến việc Lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Trường học phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tại khu đất số 1 Đại Đồng - Thanh Trì - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

2. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 điều 4 điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ MINH

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 CMND/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 bất thường năm 2023 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 CMTND:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 bất thường năm 2023 của Công ty CP Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 27/10/2023.

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 2023

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 29/09/2023
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo thông báo mời ĐH, CCCD/ 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 26/10/2023 theo địa chỉ sau:
+ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
+ Điện thoại: 02433120165 - 0987373988 ; Fax: 02433120141