

Số: 08/CIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THƯ LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng

1. Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC);
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thực hiện nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty đã nỗ lực để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10 năm 2017, một số lĩnh vực hoạt động của Công ty chưa đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch, đặc biệt mảng nhập khẩu, phân phối thiết bị công nghệ đặc thù ngành xây dựng và mảng tư vấn thiết kế. Năm 2017, mảng nhập khẩu, phân phối thiết bị công nghệ đặc thù chịu sự tác động lớn của việc cắt giảm đầu tư công đối với các dự án có sử dụng thiết bị CIC hiện đang phân phối; ngoài ra một số dự án, hợp đồng bị trì hoãn, một số vụ việc trượt thầu có giá trị lớn. Bên cạnh đó, mảng tư vấn thiết kế chỉ ký được hợp đồng có giá trị nhỏ (hơn 400 triệu) rất thấp so với kế hoạch đề ra là 5 tỷ. Khả năng rất cao hai mảng này không đạt được kế hoạch, dẫn đến cả công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh chung năm 2017.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét và đồng ý thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Sản lượng ký kết	Tr.đồng	48.000	41.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.000	39.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200	1.200

3. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) đã được trả lời và có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức về Công ty trước 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12 năm 2017 theo một trong các hình thức sau : email (chụp ảnh phiếu ý kiến đã điền và ký rồi gửi attached file qua email), fax, thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Fax: 024 3821 6793

Email: info@cic.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website CIC;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Đức Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng)

1. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Cổ CMND/ Hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

Ghi chú:

- Quý cổ đông đánh dấu vào một trong hai ô biểu quyết: **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý**. Nếu có ý kiến khác, Quý cổ đông ghi vào phần **Ý kiến khác**.
- Quý cổ đông gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** về Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng trước ngày 16h45 ngày 14 tháng 12 năm 2017 theo một trong các hình thức sau: email (chụp ảnh phiếu ý kiến đã điền và ký rồi gửi attached file qua email), fax, thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Fax: 024 3821 6793

Email: info@cic.com.vn

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)