

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 72 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2015/BB-ĐHĐCĐ/BTC ngày 06/10/2015 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Nay Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của BTC, BTMEC thời điểm 30/6/2015

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của BTC thời điểm 30/06/2015 :
 - + Kết quả kinh doanh 6 tháng 2015 : lỗ 3.391.599.308 đồng
 - + Tổng giá trị tài sản là : 28.862.132.706 đồng.
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán thời điểm 30/06/2015 :
 - + Kết quả kinh doanh 6 tháng 2015 : lỗ 3.232.364.667 đồng
 - + Tổng giá trị tài sản là 31.763.228.287 đồng, trong đó :
 - Tổng giá trị tài sản của BTMEC là : 17.919.774.814 đồng
 - Vốn của BTC tại BTMEC là : 15.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của BTMEC là : lãi 163.994.152 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



Điều 2. Thông qua báo cáo kế hoạch hủy bỏ chia cổ tức đợt 3 năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 30/05/2015.

Sau khi công ty nhận được công văn số 4144/TB-CCT-LPTB về tiền thuê đất diện tích 22.691m² tại 79/5B Nguyễn Xí với tổng số tiền phải nộp là: 19.594.841.397 đồng. Với kết quả kinh doanh thời gian gần đây không khả quan, vì vậy, để chuẩn bị nguồn tiền cho việc nộp tiền thuê đất nêu trên, quyết định hủy bỏ kế hoạch chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 30/05/2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu BTMEC theo hướng chào bán riêng lẻ cho các cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc tại Công ty BTMEC và tập thể người lao động tại Công ty BTMEC:

3.1 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu

- Tên Công ty sau cổ phần hóa (dự kiến): Công ty cổ phần Cơ khí Bình Triệu
- Tên viết tắt: BTMEC
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần BTMEC: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: 1.500.000 cổ phần
- Giá bán cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị bán: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Trong đó:

- o Bán 1.200.000 cổ phần phổ thông (tương ứng 12.000.000.000 đồng) cho các cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc tại BTC. Danh sách đăng ký mua, tổ chức bán vốn chi tiết sẽ do Ban Cổ phần hóa thực hiện theo quy định.
- o Bán 300.000 cổ phần (tương ứng 3.000.000.000 đồng) cho Tập thể người lao động tại Công ty BTMEC do Tổ chức Công đoàn Công ty BTMEC đứng tên. Nguồn kinh phí sẽ do HĐQT Công ty BTC thu xếp hỗ trợ.
- Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 12/2015.
- Số tiền thu được từ cổ phần hóa, sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và nộp tiền thuê đất.

3.2 Các cam kết của Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty BTMEC liên quan đến việc cổ phần hóa:

- Thực hiện nhận lại và đảm bảo công ăn việc làm cho tất cả người lao động của BTC (bao gồm số lao động đã nghỉ và vẫn đang còn làm việc tại BTC); chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các khiếu nại, khiếu kiện của lao động liên quan đến BTC, BTMEC từ thời điểm bàn giao trở về trước (nếu có).
- Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết, các nghĩa vụ với các đối tác trong hợp đồng, các thỏa thuận (bao gồm cả các hợp đồng, cam kết, thỏa thuận của BTC) đã ký trước thời điểm cổ phần hóa mà không thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán;



- Các chi phí liên quan đến tiền thuê đất năm 2015: được phân chia giữa BTC và BTMEC theo tỉ lệ do Hội đồng quản trị của 2 Công ty thống nhất trên biên bản bàn giao Công ty BTMEC.

3.3 Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty BTC và Ban Giám đốc Công ty BTMEC thực hiện tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty BTMEC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có 04 điều, được in trong 3 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có nhiệm vụ thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu - BTC thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 06/10/2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (24H)
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các thành viên BKS;
- Đăng tải trên trang web www.btc5.vn
- Lưu PC, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN TỰU

