



Số: 02./2015/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 10 - 2015

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU
Địa chỉ trụ sở chính: Số 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Giấy CNĐKKD: Số 0301888974 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 02/1/2013.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: lúc 9h00, thứ Ba ngày 6/10/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 – 2015.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

Thành phần tham dự là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Thông báo chốt Danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày 16 tháng 09 năm 2015 và những người được cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu ủy quyền hợp pháp tham dự.

Ông Nguyễn Lê Xuân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội chốt đến 9h25 như sau: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 54 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.385.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Khách mời:

- Ông Phan Văn Trọng – Tổng giám đốc Công ty BTMEC
- Ông Nguyễn Dương Sơn – Bí thư Đảng ủy Công ty
- Ông Võ Minh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trương Tấn Phương – Chủ tịch Công đoàn

3. Tính hợp pháp của cuộc họp:

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 18 khoản 1 của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã đủ điều kiện để tiến hành.



2. Ông Trần Tự – Chủ tịch đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 02 V/v Thông qua báo cáo kế hoạch hủy bỏ chia cổ tức đợt 3 năm 2014, cụ thể như sau:

Theo nội dung các văn bản gồm Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 06/04/2011, Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 27/08/2015 của UBND TP.HCM, Công văn số 6090/TNMT-QLSDĐ ngày 20/08/2015 của Sở Tài nguyên môi trường trình UBND TP.HCM công nhận quyền sử dụng đất tại số 79/5B Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh của BTC, một số nội dung chính của quyền sử dụng đất (đất thuê trả tiền hàng năm) như sau:

+ Đơn vị sử dụng : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

+ Diện tích khu đất : 27.502,9 m² tại 79/5B Nguyễn Xí gồm :

- o 657 m² đất hoán đổi thuê 50 năm theo quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 06/04/2011
- o 26.845,9 m² đất thuê hàng năm theo quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 27/08/2015

+ Giao cục thuế TP.HCM phối hợp với Sở TNMT xác định tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có)

+ Giao Sở Tài nguyên môi trường ký hợp đồng cho Công ty thuê đất.

Hiện tại, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đang phối hợp với Sở Tài Nguyên môi trường TpHCM để ký kết hợp đồng thuê đất mới.

Về tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất: Ngày 04/06/2015, Chi cục thuế Quận Bình Thạnh có Công văn 4144/TB-CCT-LPTB về tiền thuê đất diện tích 22.691m² tại 79/5B Nguyễn Xí như sau:

+ Số tiền truy thu các năm trước :	15.458.725.917 đồng
+ Số tiền thuê đất phải nộp 2015:	4.136.115.480 đồng
Tổng số tiền thuê đất phải nộp thêm :	19.594.841.397 đồng

Số tiền truy thu tiền thuê đất là rất lớn, cao hơn vốn điều lệ của Công ty, trong khi lợi nhuận các năm trước Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông, hơn nữa, kết quả kinh doanh thời gian gần đây không khả quan. Do vậy, việc truy thu tiền thuê đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty.

Ngay sau khi nhận được Công văn truy thu tiền thuê đất nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định tạm dừng việc chia cổ tức đợt 3 năm 2014 theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (50% mệnh giá cổ phần), đồng thời, nhanh chóng làm việc với Cơ quan thuế để xác định lại số tiền truy thu và xin miễn giảm số tiền truy thu thuế các năm trước. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề này vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Vì vậy, để chuẩn bị nguồn tiền cho việc nộp tiền thuê đất nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc 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.

3. Ông Nguyễn Thanh Hào – thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 03 V/v Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu:

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.

Ban kiểm tra đã kiểm tra, ghi nhận số liệu khi cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình do HĐQT trình được Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Kết quả					
		Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Tờ trình 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của BTC, BTMEC thời điểm 30/6/2015	1.385.498	100	0		0	
2	Tờ trình 2: Thông qua báo cáo kế hoạch hủy bỏ chia cổ tức năm 2014	1.385.498	100	0		0	
3	Tờ trình 3: Thông qua cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu	1.385.471	99,99				

11h00, thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu với tỷ lệ đồng ý thông qua đạt 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Trần Tự

Đinh Văn Thiệu

Nguyễn Thị Huyền Trân