

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 hoạt động của 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 01/2015/BB-ĐHĐCĐ/BTC ngày 30/05/2015 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

QUYẾT NGHỊ

THÔNG QUA BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng SXKD năm 2015, trong đó quan trọng nhất là năm 2014 đã tiến hành thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu và ký hợp đồng liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án xây dựng chung cư 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

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 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

I. CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SXKD VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.400.000.000	87.519.763.521	173 %
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,375,000,000	8,756,308,997	259%
3	Cổ tức	15%	65%	433%

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	87.519.763.521	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.756.308.997	
3	Cổ tức	65%	

Năm 2015 theo kế hoạch thực hiện tái cấu trúc công ty, dừng sản xuất kinh doanh tại nhà máy ở 79/5B Nguyễn Xí, triển khai sản xuất tại nhà máy mới ở khu Công nghiệp Đồng An II để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp tại 79/5B Nguyễn Xí, do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ có doanh thu thấp.

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

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 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, công ty có số lãi sau thuế TNDN là: 8.756.308.997 đồng.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch :

- 1- Chi trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt tối đa bằng 65% mệnh giá, trong đó:
 - 1.1- Đã tạm ứng đợt 1 theo danh sách chốt ngày 31-10-2014 là 10%
 - 1.2- Thực hiện tạm ứng đợt 2 vào ngày 25-5-2015 theo danh sách chốt ngày 11-5-2015 là 5%
 - 1.3- Thanh toán đợt 3 trong tháng 6 năm 2015 tối đa là 50%. Nguồn vốn và quỹ dự kiến là lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự phòng tài chính.
- 2- Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi 10% bằng 875.630.899 đồng
- 3- Ủy quyền HĐQT quyết định việc sử dụng linh hoạt lợi nhuận còn lại và các quỹ trong quá trình tái cấu trúc công ty sau khi trao đổi với Công đoàn Công ty.

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 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2015

Năm 2015 theo kế hoạch thực hiện tái cấu trúc công ty, dừng sản xuất kinh doanh tại nhà máy ở 79/5B Nguyễn Xí, triển khai sản xuất tại nhà máy mới ở khu Công nghiệp Đồng An II để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp tại 79/5B Nguyễn Xí, do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ có doanh thu thấp. Công ty dự kiến không chia cổ tức 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 6: THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015 sẽ không quá 0.5% (năm phần ngàn) doanh thu của năm.
- Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2015 sẽ không quá 0.15% (một phẩy năm phần ngàn) doanh thu của năm.

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 7: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 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 8: THÔNG QUA BẦU CỬ BỔ SUNG 3 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ 2 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

Danh sách bổ sung thành viên HĐQT

- 1- Ông Trần Tựu
- 2- Ông Khuất Tùng Phong
- 3- Ông Lê Ngọc Triều

Đại hội đồng ý thông qua danh sách bổ sung 3 thành viên HĐQT với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách bổ sung thành viên BKS

- 1- Ông Nguyễn Lê Xuân
- 2- Bà Phạm Thị Hồng Hoa

Đại hội đồng ý thông qua danh sách bổ sung 2 thành viên BKS với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ
1	Ông Trần Tựu	1.469.907 / 106,62%
2	Ông Khuất Tùng Phong	1.371.795 / 99,54%
3	Ông Lê Ngọc Triều	1.293.705 / 93,84%

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ
1	Bà Phạm Thị Hồng Hoa	1.272.282 / 100,80%
2	Ông Nguyễn Lê Xuân	1.251.932 / 99,20%

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 9: THÔNG QUA VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ BÌNH TRIỆU (tên thương hiệu BTMEC) THEO HƯỚNG CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY BTMEC VÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ THU HỒI VỐN CHO CÔNG TY BTC VỚI CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ NHƯ SAU :

9.1- Phương án cổ phần hóa và bán cổ phần BTMEC

- 1- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần BTMEC: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng) được chia thành 1.500.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng
- 2- Giá bán 1 cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 3- Danh sách cổ đông: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở có sự thống nhất với Công đoàn cơ sở dựa trên nguyện vọng chính đáng của người lao động.
- 4- Thời gian thực hiện cổ phần hóa, chuyển nhượng cổ phần: trước ngày 30/09/2015
- 5- Thời điểm bàn giao Công ty cổ phần BTMEC: ngày 30/09/2015

9.2- Điều kiện thực hiện cổ phần hóa và bán cổ phần BTMEC

- 1- Cổ đông, HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty BTMEC sau khi được cổ phần hóa phải có văn bản cam kết tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay tại nhà máy tọa lạc tại lô C2.6 đường Đ3, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và thực hiện các cam kết, các nghĩa vụ với các đối tác trong các hợp đồng, các thỏa thuận đã ký (bao gồm cả các hợp đồng của BTC đã ký);
- 2- Thực hiện giải quyết chế độ lao động theo quy định và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động theo luật lao động cho số lao động của BTC tại thời điểm nhận bàn giao;
- 3- Chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản công nợ của BTC phát sinh trước thời điểm hoàn tất bàn giao công ty. Công nợ của BTC được hiểu bao gồm tất cả các nghĩa vụ thanh toán với bên thứ ba, nghĩa vụ tài chính, thuế đối với nhà nước liên quan đến Công ty Cổ phần Cơ Khí và Xây dựng Bình Triệu trước thời điểm 30/09/2015.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc cổ phần hóa và chuyển nhượng cổ phần BTMEC như trên

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 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có 11 điều, được in trong 6 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 thường niên 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 tổ chức ngày 30/05/2015 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**



NGUYỄN THANH HẢO

