



Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU - BTC**

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 tám ngày 21/06/2011.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Lúc 8h00 Thứ 7, ngày 30/5/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty số 79/5B Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM,
- Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã tiến hành khai mạc Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự là các Quý cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 11/5/2015 của TT Lưu ký CK Việt Nam (VSD) bao gồm cổ đông đã lưu ký và cổ đông chưa lưu ký.

Lúc 9h10 Ông Đào Anh Tuấn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là **70 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **cho 1.379.880 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **97 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và điều 18 khoản 1 của Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ của Công ty CP Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu đã đủ điều kiện để tiến hành.

Lúc 9h15 Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khai mạc Đại hội.

Ban tổ chức đại hội giới thiệu chương trình Đại hội, thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết. Cụ thể gồm:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Thanh Hào | – | Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch đoàn) |
| 1.2 Ông Phan Văn Trọng | – | Thành viên HĐQT |
| 1.3 Ông Nguyễn Thanh Tâm | – | Thành viên HĐQT |

2. Ban thư ký:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 2.1 Ông Trần Thiện Công | – | Chuyên viên phòng kế toán |
| 2.2 Ông Trương Tấn Phương | – | Chủ tịch Công đoàn |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 3.1 Ông Đào Anh Tuấn | – | Trưởng ban KS / Trưởng ban |
| 3.2 Bà Ngụy Hồng Mỹ Hạnh | – | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu bầu cử:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 4.1 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | – | Trưởng ban |
| 4.2 Bà Trần Đỗ Thị Tình | – | Thành viên |
| 4.3 Bà Phạm Thị Thu Thảo | – | Thành viên |
| 4.4 Ông Lý Kiến Hùng | – | Thành viên |
| 4.5 Ông Phạm Trần Công Tâm | – | Thành viên |
| 4.6 Ông Phan Minh Thắng | – | Thành viên |
| 4.7 Ông Lê Nguyễn Ngọc Hân | – | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung chương trình, quy chế và nhân sự điều khiển đại hội với kết quả như sau:

- | | |
|---------------|--|
| Đồng ý: | 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý: | 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Ý kiến khác: | 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014

- Lúc 9h15 Ông Nguyễn Thanh Hào – chủ tịch đoàn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Lúc 9h35 Ông Phan Văn Trọng thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Nội dung chi tiết như sau:

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	50.423.579.010	87.519.763.521	173,57%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.375.000.000	8.756.308.997	259,44%
3	Trích các Quỹ	843.750.000	1.236.547.714	146,55%
4	Cổ tức	15,00 %	65,00 %	433,33%

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	0
3	Trích các Quỹ	1.236.547.714	0
4	Cổ tức	65,00 %	0%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 9h45 Ông Đào Anh Tuấn thay mặt BKS trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của BKS và báo cáo tóm tắt kiểm toán năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Thanh Hào – Chủ tịch đoàn trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 1:

Tờ trình số 1 - Bầu bổ sung ba thành viên HĐQT và hai thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

a- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách đề cử bổ sung ba thành viên HĐQT:

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

b- Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách đề cử bổ sung hai thành viên BKS:

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

Ông Đinh Văn Thiệu thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội đồng cổ đông báo cáo Lý lịch trích ngang của ba thành viên HĐQT và hai thành viên BKS

Tiếp theo Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đọc quy chế bầu cử cho ba ứng viên HĐQT và hai ứng viên BKS

Ông Phan Văn Trọng – thành viên đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 2:

Tờ trình số 2 – Phương án phân phối lợi nhuận của 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, xét thấy năm 2015 công ty sẽ tái cấu trúc, tiến tới dừng sản xuất cơ khí và chuẩn bị triển khai dự án đầu tư – xây dựng khu phức hợp tại địa chỉ 79/5B Nguyễn Xí, về vấn đề phân phối lợi nhuận 2014 HĐQT trình đại hội các vấn đề như sau:

- 1- Chi trả cổ tức 2014 bằng tiền 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 là 50%
- 2- Giao cho HĐQT trích quỹ khen thưởng, 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.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – thành viên đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 3:

Tờ trình số 3 - 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.

HĐQT trình đại hội biểu quyết không chia cổ tức 2015

Ông Nguyễn Thanh Tâm – thành viên đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 4:

Tờ trình số 4 – Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- 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.

Ông Nguyễn Thanh Hào – Chủ tịch đoàn trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 5:

Tờ trình số 5 – Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Nhằm tuân thủ và đáp ứng theo quy định hiện hành về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, nay BAN KIỂM SOÁT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **ủy quyền cho HĐQT** lựa chọn đơn vị kiểm toán (trong danh sách chấp thuận của UBCKNN) cho báo cáo tài chính năm 2015.

Ông Nguyễn Thanh Hào – Chủ tịch đoàn trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình số 6:

Tờ trình số 6 – V/v cổ phần hóa công ty con BTMEC và chuyển nhượng cổ phần công ty con cho tập thể cán bộ công nhân viên

I - 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:

- 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: Do HĐQT công ty quyết định trên cơ sở thống nhất với Công đoàn công ty (nhưng không quá 100 cổ đông).
- 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.

II - Điều kiện thực hiện cổ phần hóa:

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 Đ 3, 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.

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.

III - 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

Ông Nguyễn Thanh Hào giải thích và trình bày trước Đại hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa và các giải pháp của các nội dung đã nêu trong các tờ trình.

Ban kiểm phiếu 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 trước Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình cụ thể như sau:

T T	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 số 1 Bầu bổ sung ba thành viên HĐQT và hai thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %
2	Tờ trình số 2 Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2014	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %
3	Tờ trình số 3 Kế hoạch lợi nhuận năm 2015	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %
4	Tờ trình số 4 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %

5	Tờ trình số 5 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %
6	Tờ trình số 6 V/v cổ phần hóa công ty con BTMEC và chuyển nhượng cổ phần công ty con cho tập thể cán bộ công nhân viên	1.379.880	100 %	0	0 %	0	0 %

3. Đại hội tiến hành công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2018. Ban bầu cử phổ biến quy chế bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2018

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%

Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2018

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%

Một số ý kiến của cổ đông:

1 - Ông Khuất Tùng Phong nêu ý kiến : cần điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2014 tối đa là 70% mệnh giá vì lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự phòng tài chính không đủ đảm bảo cho việc chia 75% , do vậy thanh toán đợt cuối là 55% vì đã chia 15%

Ý kiến của HĐQT : đồng ý chi trả cổ tức năm 2014 là 65%

2 – Ông Trương Tân Phương (Chủ tịch Công đoàn Cty) nêu 2 ý kiến:

a/ Trong tờ trình số 2 có ghi :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, đề nghị xem xét lại việc quỹ trích quỹ phúc lợi & quỹ khen thưởng cho người lao động

b/ Thông qua ý kiến của tập thể người lao động cty , một số anh em công nhân còn rắc

rồi chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Ý kiến của HĐQT :

Việc chốt sổ bảo hiểm xã hội có trở ngại là trước đây Cty qua nhiều Tổng Giám đốc và Trưởng phòng nhân sự ghi chức danh không chính xác trong sổ bảo hiểm, hiện nay Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội yêu cầu ghi chính xác, cụ thể chức danh nên phát sinh rắc rối.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo tất cả an hèm công nhân thôi việc tập trung cùng Trưởng phòng nhân sự cùng nhau giải quyết một lần với Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội.

Ông Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tọa đã trả lời, giải đáp các thắc mắc đề cử đồng năm được nội dung và thông qua.

11h45 Thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần 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 thường niên 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu với tỷ lệ đồng ý thông qua đạt 100%.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Hảo

A blue ink signature of Trần Thiện Công.

Trần Thiện Công

A blue ink signature of Trương Tấn Phương.

Trương Tấn Phương